

**UCHWAŁA NR XLII/289/10
RADY GMINY ROPA**

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010

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 822.676 zł w tym;

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 522.676 zł,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 300.000 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 502.676 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 675.913 zł - z czego zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 299.893 zł – w tym:

- a) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 286.868 zł,
- b) zwiększenie planu na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.025 zł - jak w załączniku Nr 2.1 - zmiany w planie wydatków bieżących;

2)zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 376.020 zł.

3)zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 173.237 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 173.237 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 3.286,77– jak w załączniku Nr 2.2

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 320 000 zł w tym :

1)z zaciąganych kredytów w kwocie 320.000 zł.

5. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 320 000 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 ze zm. 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)w załączniku Nr 5- Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wprowadza się zmiany jak w załączniku 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 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.

§ 4. Dotychczasowy zapis § 3 uchwały budżetowej, zmieniony uchwałą Nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010 roku, uchwałą Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010 roku, uchwałą Nr XXXIX/264/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.246.629,60 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 520 000 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 483.116,80 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 572.824,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.575.941,60 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 1 520 000 zł, z czego ; a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty1.190.688 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.”

§ 5. Załącznik Nr 11 - Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ropa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Ropa na 2010 rok

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2.600	-
		01095	Pozostała działalność <i>w tym :</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2.600 2.600 2.600	- - -
2.	020		Leśnictwo	-	2.600
		02001	Gospodarka leśna <i>w tym :</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	- - -	2.600 2.600 2.600
3.	600		Transport i łączność	325.000	4.000
		60016	Drogi publiczne gminne <i>w tym :</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	- - -	4.000 4.000 4.000
		60017	Drogi wewnętrzne <i>w tym :</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	25.000 25.000 25.000	- - -
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym :</i> a) dochody majątkowe <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	300.000 300.000 300.000	- - -
4.	750		Administracja publiczna	20.000	415.757
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym:</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20.000 20.000 20.000	- - -
		75095	Pozostała działalność <i>w tym:</i> a) dochody bieżące <i>w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	- - -	415.757 415.757 415.757
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.652	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23.652 23.652 23.652	- - -
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.320	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7.320 7.320 7.320	- - -
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.040	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - podatek od środków transportowych (§0340) - wpływy z opłaty targowej (§0430) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	11.150 11.150 10.000 150 1.000	- - - - -
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6.890 6.890 6.000 160 730	- - - - -
8.	758	Różne rozliczenia	484.015	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	484.015 484.015 484.015	- - -
9.	801	Oświata i wychowanie	188	-
	80195	Pozostała działalność <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	188 188 188	- - -
10.	852	Pomoc społeczna	310.788	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	310.199 310.199 310.199	- - -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	400 400 400	- - -

	85216	Zasiłki stałe w tym: a) <i>dochody bieżące</i> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	5.938 5.938 5.938	- - -
	85219	Osrodki pomocy społecznej w tym: a) <i>dochody bieżące</i> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	189 189 189	- - -
	85295	Pozostała działalność w tym: a) <i>dochody bieżące w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9.750 9.750 9.750	- - -
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.742	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) <i>dochody bieżące</i> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	32.742 32.742 32.742	- - -
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) <i>dochody bieżące</i> w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	5.000 5.000 5.000	- - -
RAZEM			1.245.033	422.357
<i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę</i>			822.676	-
<i>w tym:</i>				
<i>a) dochody bieżące o kwotę</i>			945.033	422.357
<i>b) dochody majątkowe o kwotę</i>			300.000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Ropa na 2010 rok

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	453.046	-
		60016	Drogi publiczne gminne <i>w tym:</i>	148.046	-
			a) wydatki bieżące	148.046	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym:</i>	305.000	-
			b) wydatki majątkowe	305.000	-
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	379.000	15.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym:</i>	-	-
			a) wydatki bieżące	10.000	-
			b) wydatki majątkowe	369.000	-
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym;	-	15.000
			a) wydatki bieżące	-	15.000
3.	710		Działalność usługowa	500	500
		71035	Cmentarze <i>w tym:</i>	500	500
			a) wydatki bieżące	500	500
4.	750		Administracja publiczna	55.000	847.237
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym:</i>	50.000	-
			a) wydatki bieżące	50.000	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i>	5.000	-
			a) wydatki bieżące	5.000	-
		75095	Pozostała działalność <i>w tym:</i>	-	847.237
			b) wydatki majątkowe	-	847.237
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.652	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>w tym:</i>	23.652	-
			a) wydatki bieżące	23.652	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	-
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym:</i>	15.000	-
			a) wydatki bieżące	15.000	-
7.	852		Pomoc społeczna	326.287	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i>	310.199	-
			a) wydatki bieżące	310.199	-

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	400	-
		a) wydatki bieżące	400	-
	85216	Zasiłki stałe w tym:	5.938	
		a) wydatki bieżące	5.938	
	85295	Pozostała działalność w tym:	9.750	
		a) wydatki bieżące	9.750	
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.928	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	40.928	-
		a) wydatki bieżące	40.928	-
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	70.000	-
		a) wydatki bieżące	70.000	-
10.	926	Kultura fizyczna i sport	2.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym	2.000	-
		a) wydatki bieżące	2.000	
	92695	Pozostała działalność w tym	15.949,70	15.949,70
		b) wydatki majątkowe		
RAZEM			1.381.362,70	878.686,70
<i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę</i>			<i>502.676</i>	<i>-</i>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<i>691.413</i>	<i>15.500</i>
<i>w tym : wydatki majątkowe</i>			<i>689.949,70</i>	<i>863.186,70</i>

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany do planu wydatków bieżących budżetu Gminy Ropa na 2010 rok.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	148.046	-
		60016	Drogi publiczne gminne	148.046	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	148.046	-
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148.046	-
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	15.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000	
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000	
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15.000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15.000
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15.000
3.	710		Działalność usługowa	500	500
		71035	Cmentarze	500	500
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	500
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500	-
4.	750		Administracja publiczna	55.000	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000	-
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000	-
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000	-
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.652	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.652	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.832	-
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.510	-
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.322	-
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.820	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	-

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000	-
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000	-
7.	852	Pomoc społeczna	326.287	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	310.199	-
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.615	-
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.615	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305.584	-
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	-
	85216	Zasiłki stałe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-
	85295	Pozostała działalność w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.938	-
			5.938	-
			9.750	-
			9.750	-
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.928	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.928	-
			40.928	-
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000	-
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000	-
			70.000	-
10.	926	Kultura fizyczna i sport	2.000	-
	92605	Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000	-
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	-
			2.000	-
RAZEM wydatki bieżące			691.413	15.500
<i>Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę</i>			<i>675.913</i>	<i>-</i>
<i>W tym:</i> (1) Zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych			315.393	15.500
<i>W tym:</i> (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.525	500
<i>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			301.868	15.000
<i>(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			376.020	-

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Ropa na 2010 rok.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	305.000	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym: wydatki majątkowe</i> - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa dla Gminy Bogatyni na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305.000 300.000 5.000	- - -
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	369.000	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym:</i> - zadanie pn: „ Przebudowa budynku Remizy OSP w Łosiu - zakup gruntu pod drogi	369.000 350.000 19.000	- - -
3.	750		Administracja publiczna	-	847.237
		75095	Pozostała działalność <i>w tym:</i> -wpłaty na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej” <i>w tym:</i> - budynek OSP w Łosiu - budynek Urzędu Gminy w Ropie	- -	847.237 847.237
4.	926		Kultura fizyczna i sport	15.949,70	15.949,70
		92695	Pozostała działalność <i>w tym;</i> - Zadanie pn;” Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa <i>w tym;</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> - Zadanie pn;” Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa	12.662,93 12.662,93 3.286,77	15.949,70 15.949,70
RAZEM				689.949,70	863.186,70
<i>Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę W tym;</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				-	173.237 3.286,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA

1. DOCHODY OGÓLEM:	19.210.988,63
2. WYDATKI OGÓLEM:	21.457.618,23
3. Wynik (1-2) – deficyt:	- 2 246 629,60
4. PRZYCHODY BUDŻETU	2 575 941,60
z tego:	
– pożyczki <i>w tym: spływ transzy pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2009 r.</i>	-
- kredyty	1.520.000
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	483 116,80
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	572 824,80
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.652	23.652
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.652	23.652
		<i>w tym ;</i> a) dochody bieżące	23.652	-
		<i>w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23.652	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23.652
		<i>w tym:</i> a) wydatki bieżące		23.652
		<i>w tym;</i> (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.832
		<i>w tym:</i> (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.510
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.322
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.820
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.320	7.320
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.320	
		<i>w tym ;</i> a) dochody bieżące	7.320	
		<i>w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7.320	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7.320
		<i>w tym:</i> a) wydatki bieżące		7.320
		<i>w tym;</i> (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7.320
		<i>w tym:</i> (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7.320
852		Pomoc społeczna	320.349	320.349
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310.199	
		<i>w tym;</i> b) dochody bieżące	310.199	
		<i>w tym ;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	310.199	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		310.199

	w tym: a) wydatki bieżące			310.199	
	w tym; (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4.615	
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.615	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			305.584	
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	400			
	w tym; a) dochody bieżące	400			
	w tym; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	400			
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			400	
	w tym: a) wydatki bieżące			400	
	w tym; (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			400	
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400	
85295	Pozostała działalność	9.750	-		-
	W tym;				
	a) dochody bieżące	9.750	-		-
	w tym;				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9.750	-		-
85295	Pozostała działalność			9.750	
	W tym;				
	a) wydatki bieżące			9.750	
	w tym;				
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.750	
R A Z E M		351.321	-	351.321	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 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		245 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		240.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		4.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000	
851		Ochrona zdrowia		1 500	70 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500	70 000
			-dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom -dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	1 500	70.000
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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona		3 990	

		środowiska			
	90095	Pozostała działalność		3 990	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990	
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			53.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			53.000
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego		38.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15.000
Razem:				605 922	123.000
OGÓLEM DOTACJE; 728.922,-					
w tym:- dotacje podmiotowe: 346.500, dotacje celowe; 382 422, w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 133 422,-					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 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	2008-2011	565.904	-	550.898	-
2.	Remont i wyposażenie Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce	UrządGminy w Ropie	2009-2010	523.001	513.241	-	-
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	12.000	847.237	-
4.	Opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla Gminy Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	671.380	600.000		
5.	Zadanie pn. ” Porządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Ropa”	UrządGminy w Ropie	2010-2013	11 125 400	-	5 562 700	5 562 700
6.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	1 104 966,23	1 082 896,23	-	-
7.	Inwestycja pn” Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie”	Urząd Gminy w Ropie	2010	716 315	716 315		
8.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie	Urząd Gminy w Ropie	2009-2011	1.500.000	50 000	1 430.000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

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	523 001	513 241		0
	środki własne				196 777		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				316 464		
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.	Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropa	Urząd Gminy w Ropie	2010-2013	11 125 400		5 562 700	5 562 700
	środki własne (61,7%)				3 431 330	3 431 330	
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny(38,30 %)				2 131 371	2 131 370	
4.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa	Urząd Gminy w Ropie	2008-2010	1 104 966,23	1 082 896,23		
	środki własne(30 %)				356 017,93		
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny(70 %)				726 878,30		
			RAZEM	13 469 682,23	2 312 452,23	5 562 700	5 562 700

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/289/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 28 października 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ROPA NA LATA 2010 - 2016

Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody budżetu ogółem	19 210 988,63	14 470 349,00	14 904 459,00	15 351 592,00	15 812 139,00	16 286 503,00	16 775 098,00
	w tym:							
	a) podatki i opłaty lokalne	694 947,00	714 432,00	722 474,00	744 148,00	766 472,00	789 466,00	813 149,00
	b) udział w podatkach państwowych	593 483,00	611 287,00	629 625,00	648 513,00	667 968,00	688 007,00	708 647,00
	c) dochody z mienia	89 577,00	90 204,00	92 910,00	95 697,00	98 567,00	101 524,00	104 569,00
	d) subwencje	9 433 312,00	9 223 749,00	9 500 461,00	9 785 474,00	10 079 038,00	10 381 409,00	10 692 851,00
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 977 905,00	2 597 096,00	2 675 008,00	2 755 258,00	2 837 915,00	2 923 052,00	3 010 743,00
	f) środki z art.5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2 517 366,00						
II.	Przychody budżetu	2 575 941,60						
2.1	Pozyczki / kredyty	1 520 000,00						
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	486 116,80						
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	572 824,80						
	Ogółem pozycja I i II	21 786 930,23	14 470 349,00	14 904 459,00	15 351 592,00	15 812 139,00	16 286 503,00	16 775 098,00
III.	Wydatki budżetu ogółem	21 457 618,23	13 865 699,00	14 442 459,00	14 781 592,00	15 752 139,00	16 226 503,00	16 775 098,00
3.1	Wydatki bieżące	14 793 626,23	11 583 352,00	11 983 432,00	11 929 823,00	12 535 519,00	12 935 885,00	13 408 261,00
	w tym:							
3.2	Koszty obsługi długu z tytułu	35 000,00	80 916,00	47 616,00	20 339,00	5 550,00	1 950,00	

	odsetek i dyskonta od papierów wartościowych							
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	874 501,00						
3.3	Wydatki majątkowe	6 663 992,00	2 282 347,00	2 459 027,00	2 851 769,00	3 216 620,00	3 290 618,00	3 366 837,00
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	6 663 992,00	2 282 347,00	2 459 027,00	2 851 769,00	3 216 620,00	3 290 618,00	3 366 837,00
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2 541 567,23						
3.4	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
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	329 312,00	604 650,00	462 000,00	570 000,00	60 000,00	60 000,00	
4.1	Spłata pożyczek / kredytów	329 312,00	604 650,00	462 000,00	570 000,00	60 000,00	60 000,00	
4.2	Wykup pap. Wartościowych							
	Ogółem 3.2 + IV	364 312,00	685 566,00	509 616,00	590 339,00	65 550,00	61 950,00	-
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	364 312,00	685 566,00	509 616,00	590 339,00	65 550,00	61 950,00	-
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego							
	a) z tytułu kredytów	1 673 805,00	1 069 155,00	582 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-
	b) z tytułu pożyczek							
	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)	1 673 805,00	1 069 155,00	582 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-

VI.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	Wskaźnik procentowy	1,90	4,74	3,42	3,85	0,41	0,38	0,00
	zadłużenia z art. 169 ustawy o							
	finansach publicznych							
	(4.4 : I x 100)							
6.2	Wskaźnik procentowy							
	zadłużenia z art. 170 ustawy	8,71	7,39	3,90	0,78	0,38	0,00	0,00
	o finansach publicznych							
	(5.2 : Ix 100)							