

UCHWAŁA NR V/199/2010
RADY GMINY PAŁEczNICA

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy PałeczNica na rok 2010 Nr V/194/2010 Rady Gminy PałeczNica z dnia 28 stycznia 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 , poz. 1241)

Rada Gminy w PałeczNicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 1 307 081,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym : dochody bieżące o kwotę 307 081,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł. Plan dochodów na 2010r. po zmianach wynosi 13 705 430,45

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu na rok 2010 o kwotę 4 677 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16 871 182,45 zł

§ 3. Zmiany wydatków wynikające z § 2 obejmują zwiększenie:

- 1) Planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w tym wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z czego na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,00 zł
- 2) Planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 662 500,00 zł , w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 662 500,00 zł ; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 530 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3370419,00 zł w tym z zaciąganych kredytów i pożyczek 3370419,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków majątkowych w zał. Nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (WPI) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Do Uchwały budżetowej Gminy PałeczNica na rok 2010 wprowadza się załącznik nr 8a w brzemieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy PałeczNica na lata 2010 – 2015; – jak załącznik nr 7

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAŁECZNICA NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Dochody bieżące</i>					
758			Różne rozliczenia	-	307081,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	307081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	307081,00
801			Oświata i wychowanie	400000,00	400000,00
	80104		Przedszkola	400000,00	400000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	400000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	400000,00	
Dochody bieżące razem:				400000,00	707081,00
- 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				400000,00	400000,00
<i>Dochody majątkowe</i>					
600			Transport i łączność	-	200000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	200000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	200000,00
801			Oświata i wychowanie	300000,00	1500000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300000,00	1500000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1500000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	300000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1870000,00	1470000,00
	90095		Pozostała działalność	1870000,00	1470000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1470000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1870000,00	
Dochody majątkowe razem:				2170000,00	3170000,00
- 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				2170000,00	2970000,00
OGÓLEM:				2570000,00	3877081,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica

Grzegorz Wądek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAŁECZNICA NA 2010 R.

Lp	Dział	Rozdz		Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	-60 000,00	60 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-60 000,00	60 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe	-60 000,00	60 000,00
			z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-60 000,00	
2	600			Transport i łączność	0,00	642 500,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	342 500,00
			w tym:	wydatki bieżące		15 000,00
			z tego	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe		327 500,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe		300 000,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00	170 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000,00	170 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe	-50 000,00	170 000,00
			z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-50 000,00	120 000,00
4	750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
			z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		20 000,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
			w tym:	wydatki majątkowe		50 000,00

6	801		Oświata i wychowanie	0,00	3 600 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 600 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		3 600 000,00
			z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		3 500 000,00
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-102 086,45	102 086,45
		85395	Pozostała działalność	-102 086,45	102 086,45
			w tym: wydatki bieżące	-102 086,45	102 086,45
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	-102 086,45	
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-78 750,00	
			z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-23 336,45	
			z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		102 086,45
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	235 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		35 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		200 000,00
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-90 000,00	90 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-90 000,00	0,00
			w tym: wydatki majątkowe	-90 000,00	0,00
			z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-90 000,00	
		92116	Biblioteki	0,00	90 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	90 000,00
			z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		90 000,00
			Razem:	-302 086,45	4 979 586,45

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznicza

Grzegorz Wądek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3370419,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3370419,00
Rozchody ogółem:			204667,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	164667,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica

Grzegorz Wądek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PAŁECZNICA W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja przepompowni	010	01010	60000,00		60000,00
2	Odnowa centrum wsi Czusów	010	01041	670000,00		670000,00
3	Odbudowa drogi gminnej Pieczonogi - Sudolek	600	60016	0,00	327500,00	327500,00
4	Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez ulewne deszcze	600	60078	0,00	300000,00	300000,00
5	Zakup gruntów (działki)	700	70005	50000,00		50000,00
6	Odnowa Centrum wsi Sudolek	700	70005	0,00	120000,00	120000,00
7	Zakupy inwestycyjne (oprogramowanie)	750	75023	10000,00		10000,00
8	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pałecznicza zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej.	750	75023		30000,00	30000,00
9	Remont remizy OSP Nadzów (Małopolskie remizy)	754	75412	0,00	50000,00	50000,00
10	Dotacja na dofinans zakupu samochodu strażackiego	754	75412	69341,00		69341,00
11	Budowa Centrum Edukacyjnego wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w Pałeczniczy	801	80101	400000,00	3400000,00	3800000,00
12	Termomodernizacja budynku szkoły w Czusowie	801	80101	190000,00	100000,00	290000,00
13	Zakupy inwestycyjne -oczyszczalnia ścieków	900	90001	0,00	35000,00	35000,00
14	Odnowa Centrum Wsi Pałecznicza	900	90095	1970000,00	100000,00	2070000,00
15	Energia odnawialna - kolektory słoneczne, pompy ciepła	900	90095	100000,00	100000,00	200000,00
16	Dotacja dla instytucji kultury do zadania w ramach PROW	921	92116	90000,00		90000,00
	Ogółem wydatki majątkowe:			3609341,00	4562500,00	8171841,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznicza

Grzegorz Wądek

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (WPI)

Lp	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Wartość inwestycji w zł (brutto)	Wysokość wydatków w ramach Gminy Pałecznica w latach				Łączne nakłady finansowe Gminy w latach 2009-2012
					2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	Odnowa Centrum Wsi Pałecznica	Urząd Gminy w Pałecznicy	2008-2011	4474952,00	955700,00	500000,00	250000,00		1705700,00
2	Budowa Centrum Edukacyjnego wraz z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej w Pałecznicy	Urząd Gminy w Pałecznicy	2007-2012	7574500,00	74500,00	2400000,00	1700000,00	400000,00	4574500,00
3	Energia odnawialna (Kolektory słoneczne, pompy ciepła)	Urząd Gminy w Pałecznicy	2010-2012	2000000,00		200 000,00	400 000,00	400000,00	1000000,00
OGÓLEM				14049452,00	1030200,00	3100000,00	2350000,00	800000,00	7280200,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica

Grzegorz Wądek

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1	754	75412	69 341,00
2	926	92605	10 000,00
Ogółem			79 341,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica

Grzegorz Wądek

PROGNOZA DŁUGU I SPLAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	6	6
I	Dochody budżetu ogółem:	11478431,18	13705430,45	11730000,00	10720000,00	10810000,00	10810000,00	10820000,00
	w tym:							
	a) dochody bieżące	9228820,47	9198536,45	8900000,00	9000000,00	9200000,00	10000000,00	10100000,00
	b) dochody majątkowe	2249610,71	4506894,00	2830000,00	1720000,00	1610000,00	810000,00	720000,00
II	Przychody budżetu	282182,90	3270419,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
2.1.	Pożyczki/kredyty	214182,90	3270419,00					
2.2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	68000,00						
2.3.	splata udzielonych pożyczek			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	Ogółem pozycja I i II	11760614,08	16975849,45	11760000,00	10750000,00	10840000,00	10840000,00	10850000,00
III	Wydatki budżetu ogółem:	10963567,81	16771182,45	11724000,00	10714000,00	10804000,00	10804000,00	10819817,10
3.1	Wydatki bieżące	7762797,99	8599341,45	8424000,00	7864000,00	8204000,00	8234000,00	8249817,10
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek	735,48	20000,00	15000,00	10000,00	8000,00	5000,00	2000,00
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z programu dofinansowania z udziałem środków z UE		610086,45					
3.2.	Wydatki majątkowe	3200769,82	8171841,00	3300000,00	2850000,00	2600000,00	2570 000,00	2570000,00
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	3200769,82	8171841,00	2850000,00	2850000,00	2600000,00	2570000,00	2570000,00
	w tym: wyd. majątkowe z udziałem środków na programy finansowane z udziałem środków UE	1282802,51	6680000,00	1000000,00	1027466,00			
IV	Rozchody budżetu	13768,00	204667,00	336666,00	336000,00	336000,00	336000,00	330182,90
4.1.	Splata pożyczek / kredytów	13768,00	40000,00	336666,00	336000,00	336000,00	336000,00	330182,90
4.2.	Udzielone pożyczki		164667,00					
	Ogółem 3.1.1. +IV	14503,48	224667,00	351666,00	346000,00	344000,00	341000,00	332182,90
4.3.	w tym:							
4.3.1	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej							
4.4	Obciążenia budżetu	14503,48	60000,00	351666,00	346000,00	344000,00	341000,00	332182,90
	Ogółem pozycja III i IV	10977335,81	16975849,45	12060666,00	11050000,00	11140000,00	11140000,00	11150000,00
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego w tym:	214182,90	3444601,90	3107935,90	2771935,90	2435935,90	2099935,90	1769753,00
5.1.	w tym :Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności							
5.2.	Saldo zadłużenia	214182,90	3444601,90	3107935,90	2771935,90	2435935,90	2099935,90	1769753,00

VI	Wskaźnik zadłużenia							
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art..169 ustawy o finansach publicznych (15 %)	0,13	0,44	3,00	3,23	3,18	3,15	3,07
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art..170 ustawy o finansach publicznych (60 %)	1,87	25,13	26,50	25,86	22,53	19,43	16,36

Przewodniczący Rady Gminy Palecznica

Grzegorz Wądek