

UCHWAŁA NR XLVII/323/2010

RADY GMINY PĄTNÓW

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/294/2009 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 września 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Pątnów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz.1458 i z 2009r. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy Pątnów uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się w załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/294/2009 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Pątnów, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Olszówka



Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Pątnów

Nr XLVII/323/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/320/2010
Rady Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2009r
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/ 294/2009
Rady Gminy Pątnów z dnia 15 września 2009r
w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego
Finansów Gminy Pątnów

PROGRAM NAPRAWCZY FINANSÓW GMINY PĄTNÓW

W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, które wystąpiły w Gminie Pątnów, Rada Gminy w Pątnowie przy współpracy z organem wykonawczym przyjęła Program Naprawczy Finansów Gminy Pątnów na lata 2009 – 2011.

W programie naprawczym przyjęto zasadę, że przychody Gminy Pątnów będą kształtowały się w wysokości przychodów przyjętych w budżecie na rok 2009 tj. 3.905.495,00 zł, co w relacji do planowanych dochodów Gminy w kwocie 18.058.404,52 zł daje współczynnik 21,63 %.

Poza tym w programie naprawczym zakłada się, że w 2010 roku deficyt budżetowy wynosił będzie 5.816.400,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poziom zadłużenia Gminy przy tym założeniu Programu Naprawczego na koniec roku 2009, 2010 i 2011 obrazuje poniższa tabela :

	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Splata rat kapital. kredytów i pożyczek	1.855.495,00	1.395.419,00	1.659.838,76
Splata odsetek od kredytów i pożyczek	232.882,21	353.937,00	646.679,48
Wskaźnik zadłużenia Gminy zgodnie z art.170 u. o f.p.	39,82%	49,65%	51,07%
Wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.169 u. o f.p.	7,18%	11,30%	11,58%

1. W ramach funkcjonowania Urzędu Gminy Pątnów, w celu zmniejszenia wydatków bieżących, bez szkody dla wykonywania zadań Gminy zlikwidowano 3 etaty na stanowiskach wykazanych w poniższej tabeli :

L.p.	Likwidowany etat na stanowisku	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2009	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2010	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2011
1	ds. promocji gminy Dz.750 R.75075	22 451,58	36 997,47	36 997,47
	§ 4010	18 816,00	28 224,00	28 224,00
	§ 4040	-	2 399,04	2 399,04
	§ 4110	2 841,28	4 624,17	4 624,17
	§ 4120	460,96	750,22	750,22
	§ 4440	333,34	1 000,04	1 000,04
2	Konserwator wodociągów Dz. 400 R. 40002	11 292,77	35 587,92	35 587,92
	§ 4010	9 039,60	27 118,80	27 118,80
	§ 4040	-	2 305,10	2 305,10
	§ 4110	1 365,00	4 443,07	4 443,07
	§ 4120	221,48	720,91	720,91
	§ 4440	666,69	1 000,04	1 000,04
3	Informatyk Dz. 750 R.75023	8 582,03	33 905,87	33 905,87
	§ 4010	6 450,00	25 800,00	25 800,00
	§ 4040	-	2 193,00	2 193,00
	§ 4110	973,95	4 226,94	4 226,94
	§ 4120	158,04	685,89	685,89
	§ 4440	1 000,04	1 000,04	1 000,04
	RAZEM	42.326,38	106.491,26	106.491,26

Zgodnie z powyższą tabelą wydatki bieżące budżetu gminy w 2009 roku pomniejszone zostały o kwotę 42.326,38 zł.

Likwidacja w/w etatów wiąże się także ze zmianą planu wydatków w latach następnych, a dokładnie w roku 2010 kwota wydatków bieżących zmniejszona zostanie o kwotę 106.491,26 zł, w roku 2011 – 106.491,26 zł

Ponadto w Zespole Szkół Samorządowych im. ST. Władysława Reymonta w Pątnowie ½ etatu. W 2010r planuje się likwidację w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załączcu Małym ½ etatu.

Od 01 stycznia 2011 roku w skutek zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu zostaną przeniesione 4 etaty z Warsztatów Remontowo Budowlanych do Spółki Gminy powołanej Uchwałą Rady Gminy XVII/106/2007 z dnia 28.12.2007 r.- co da oszczędności około 143 tys. rocznie.

2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Założenia oszczędnościowe w realizacji zadań o charakterze gospodarczym polegać będą na koncentracji działalności na najistotniejszych niezbędnych inwestycyjnych przedsięwzięciach Gminy.

Analizując zadania inwestycyjne warto zwrócić uwagę, że wiele zadań zapisanych w planie inwestycyjnym na 2009 rok zawiera zadania zakończone w 2008 roku, które z końcem roku nie zostały sfinansowane i ujęte w planie na rok następny.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH Z 2008 ROKU PLANOWANYCH DO ZAKOŃCZENIA W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	390 131
	60016		Drogi publiczne gminne	390 131
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 131
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w wiejskiej gminie Państwów: Modernizacja drogi gminnej Grębień Trajków	40 351
			Przebudowa drogi gminnej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka	274 907
			Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Popowice	74 873
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 725
	70095		Pozostała działalność	238 725
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 725
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kałużach	238 725
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 318
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 318
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 318
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Kamionce	617 018
			Budowa budynku garażu OSP w Załęczu Wielkim	394 446
			Termomodernizacja budynku OSP i bazy sprzętu gminnego w Załęczu Małym	854
801			Oświata i wychowanie	87 355
	80101		Szkoły podstawowe	87 355

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 355
			Ogrodzenie boisk sportowych w Pątnowie	1 000
			Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I	3 184
			Oświetlenie boisk sportowych przy ZSS w Pątnowie	64 786
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym w Pątnowie	13 605
			Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie	4 780
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 499
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 499
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 499
			Budowa oświetlenia ulicznego stacja paliw - stadion - cmentarz	145 329
			Budowa oświetlenia ulicznego Pątnów - Olszyczki	67 170
926			Kultura fizyczna i sport	148 672
	92695		Pozostała działalność	148 672
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 672
			Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Załączu Małym	3 184
			Sołeckie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Grębieniu - remont budynku OSP i budowa parkingu	70 882
			Modernizacja boiska sportowego w Dietrznikach	74 606
Razem				2 089 700

W roku 2010 plan zadań inwestycyjnych zostanie ograniczony do minimum, tzn. zadania inwestycyjne jakie gmina będzie realizowała będą dotyczyły jedynie tych inwestycji, na które gmina pozyska znaczne środki finansowe z zewnątrz.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidziany w programie naprawczym do realizacji w latach 2010 – 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2010	2011
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500.000,00	2.535.738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500.000,00	2.535.738,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.536.885,25	1.558.854,75
			Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów-etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów ⁽¹⁾	1.536.885,25	1.558.854,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963.114,75	976.883,25

		Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów-etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów ⁽¹⁾	963.114,75	976.883,25
600		Transport i łączność	4.110.505,00	20.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.110.505,00	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.110.505,00	20.000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela-Bieniec Mały ⁽²⁾	4.090.505,00	-
		Przebudowa drogi gminnej Głigi - Młynki ⁽³⁾	20.000,00	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	734.500,00	1.011.800,00
	70095	Pozostała działalność	734.500,00	1.011.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.500,00	1.011.800,00
		Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrzniakach wraz z filią w Załączu Małym ⁽⁴⁾	690.000,00	989.000,00
		Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne ⁽⁵⁾	44.500,00	22.800,00
801		Oświata i wychowanie	343.000,00	281.500,00
	80101	Szkoły podstawowe	343.000,00	281.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.000,00	281.500,00
		Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem ⁽⁷⁾	343.000,00	281.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.986.572,00	50.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.986.572,00	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	50.000,00
		Poprawa optymalizacji zużycia energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł ⁽⁹⁾	5.000,00	50.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	-
		Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionka ⁽⁸⁾	3.000.000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.981.572,00	-
		Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionka ⁽⁶⁾	1.981.572,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.241.309,00	1.967.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.241.309,00	1.967.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	1.967.000,00
		Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim ⁽¹¹⁾	10.000,00	252.000,00
		Budowa Gminnego Centrum Kultury w Pątnowie im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej ⁽⁶⁾	25.000,00	1.715.000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-
		Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce ⁽¹⁰⁾	500.000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.309,00	-
		Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce ⁽¹⁰⁾	706.309,00	-

- (1) 61,48% dofinansowania ze środków PROW, 8,68% beneficjenci docelowi, 15% dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, 14,84 % gmina
- (2) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (3) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (4) 50% dofinansowania ze środków PFRON
- (5) Umowa o wykup wierzytelności
- (6) 85% dofinansowania ze środków EFRR
- (7) Umowa o wykup wierzytelności
- (8) 60,23% dofinansowania ze środków PROW, 15% dofinansowania ze środków WFOŚiGW, 24,77 % gmina
- (9) 85% dofinansowania ze środków EFRR
- (10) Dofinansowanie ze środków PROW do 41,45%, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł
- (11) Dofinansowanie ze środków PROW do 75 %, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł

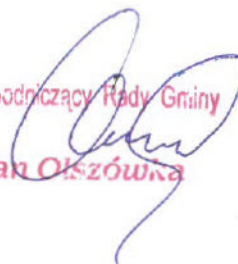
Wykaz zamierzeń inwestycyjnych planowanych na czas obowiązywania programu naprawczego został opracowany pod kątem **uniknięcia dodatkowych kosztów**. Wszystkie zadania inwestycyjne wymienione w tabeli powyżej **uzyskały lub uzyskają wsparcie ze środków UE, krajowych i innych**, co jest warunkiem ich realizacji.

W roku 2010 udział środków gminnych nie może przekroczyć kwoty 5.540.000,00 zł, natomiast w 2011 roku - kwoty 3.200.000,00 zł.

- 3. Analizując zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek** pod kątem możliwości przesunięcia ich spłaty w czasie, stwierdza się, iż działanie takie było by niekorzystne dla gminy z uwagi na to, że gmina poniosłaby dodatkowe koszty związane z obsługą kredytów.
- 4.** Program Naprawczy Gminy Pątnów zakłada poprzez realizację planowanego deficytu oraz dochodów bieżących spłatę zobowiązań wymagalnych do końca 2010 roku.

Jednocześnie przyjmuje się ścisłe przestrzeganie przez organ wykonawczy harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

5. Przyjmuje się w Programie Naprawczym zorganizowanie 3 spotkań informacyjno – szkoleniowych :
- a) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2006 – 2010 w terminie do 15-go kwietnia 2010r,
 - b) spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Radnych Rady Gminy kadencji 2010-2014 w terminie do 20-go grudnia 2010r,
 - c) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2010 – 2014 w terminie do 15-go lutego 2011r.


Przewodniczący Rady Gminy
Jan Olszówka