

**UCHWAŁA NR XLII/161/10
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **2.182 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **168.535 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

3. Ustala się przychody gminy na **2.730.939,00 zł** a rozchody na kwotę **286.523,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **13.642.529,76 zł** z tego:

a) bieżące 8.012.397,86 zł

b) majątkowe 5.630.131,90 zł

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **16.086.945,76zł** z tego:

a) bieżące 7.303.107,32 zł

b) majątkowe 8.783.838,44 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości **8.783.838,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Ziółkowski

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się aby urealnić budżet na 2010r.
Załącznikiem Nr 1 wprowadza się zmiany w dochodach budżetu.
Załącznikiem Nr 2 wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu.

Załącznikiem Nr 3 przedstawia przychody i rozchody gminy. *Deficyt budżetu gminy w kwocie - 2.444.416 zł ma pokrycie w kwocie 2.100.156 zł w wypracowanych wolnych środkach pieniężnych w latach ubiegłych i planowanych kredytach i pożyczkach w kwocie 630.783 zł. Natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 286.523 zł ma pokrycie w dochodach gminy.*

Załącznikiem Nr 4 wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych; zmniejsza się po odbytych już przetargach środki na modernizację i przebudowę dróg o kwotę 52.152 zł, natomiast zwiększa się o kwotę 52.182 zł limit wydatki na utrzymanie dróg, gdyż zima prawie pochłonęła planowany na ten cel wydatek. Zmniejsza się również środki o kwotę 168.565 zł na „Budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi” w miejscowości Stary Szelków, gdyż prawdopodobnie w bieżącym roku nie rozpoczniemy realizacji tej inwestycji. Wniosek o środki unijne jest nie do końca rozpatrzony - złożone odwołanie.

Wprowadza się pożyczkę z WFOŚ I GW w kwocie 313.791 zł na budowę wodociągu we wsiach: *Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock - Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków* gdyż jesteśmy na liście z propozycją pożyczki, o którą zabiegamy. Rezygnuje się w związku z powyższym z kredytu na drogi.

PROGNOZA DŁUGU NA 2010 R. I LATA NASTĘPNE (wg stanu 23 czerwca 2010r.)

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 137 720,00	3 481 980,00	3 021 349,00	2 537 201,00	2 053 053,00	1 568 905,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 137 720,00	3 481 980,00	3 021 349,00	2 537 201,00	2 053 053,00	1 568 905,00
1.1.1	pożyczki	960 000,00					
1.1.2	kredyty	2 177 720,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		630 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		313 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		316 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		468 523,00	660 631,00	654 148,00	634 148,00	614 148,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		286 523,00	460 631,00	484 148,00	484 148,00	484 148,00
2.1.1	kredytów		144 523,00	309 340,00	307 348,00	307 348,00	307 348,00
2.1.2	pożyczek		142 000,00	151 291,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1 084 757,00	634 609,00	292 461,00	60 900,00	26 100,00	0,00
1 084 757,00	634 609,00	292 461,00	60 900,00	26 100,00	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	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	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
594 148,00	520 148,00	382 148,00	251 561,00	38 000,00	27 500,00
484 148,00	450 148,00	342 148,00	231 561,00	34 800,00	26 100,00
307 348,00	307 348,00	307 348,00	196 761,00	0,00	0,00
176 800,00	142 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	26 100,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		182 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 120 981,76	13 642 529,76	10 400 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	34,40 %	25,52 %	29,05 %	23,94 %	20,53 %	14,26 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	34,40 %	25,52 %	29,05 %	23,94 %	20,53 %	14,26 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,43 %	6,35 %	6,17 %	6,34 %	5,58 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,43 %	6,35 %	6,17 %	6,34 %	5,58 %

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
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
110 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00	3 200,00	1 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
9,86 %	5,77 %	2,66 %	0,53 %	0,23 %	0,00 %
9,86 %	5,77 %	2,66 %	0,53 %	0,23 %	0,00 %
5,40 %	4,73 %	3,47 %	2,19 %	0,33 %	0,24 %
5,40 %	4,73 %	3,47 %	2,19 %	0,33 %	0,24 %

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE DOCHODÓW
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.
PLANOWANE INWESTYCJE W ROKU BUDŻETOWYM 2010
Zalacznik4.doc