

Uchwała Nr XXXIV/209/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 26.828,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 14.447.619,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.291.333,50 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.156.286,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 105.387,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 21.735,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy Obryte na 2010 r. po ww. zmianach wynosi 16.801.992,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.339.589,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.462.403,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.387,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.735,97 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 2.354.373,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 110.000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 744.373,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 307.400,00 zł. (wolne środki-307.400,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 307.400,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 296.500,00 zł. pożyczek w wysokości 10.900,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.661.773,00 zł, rozchody w wysokości 307.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Obryte.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Podpara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/209/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy Obrzyte na 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		bieżące			
852	Pomoc społeczna	2 378 799,75	0,00	23 480,00	2 402 279,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	1 878 000,00	0,00	500,00	1 878 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 800,00	0,00	22 980,00	428 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 0 933,78	0,00	1 448,97	12 382,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 933,78	0,00	1 448,97	12 382,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00	0,00	1 900,00	1 970,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	bieżące razem:	13 264 504,53	0,00	26 828,97	13 291 333,50
	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	89 490,00	0,00	0,00	89 490,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	1 156 286,00	0,00	0,00	1 156 286,00
	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	1 080 286,00	0,00	0,00	1 080 286,00
	Ogółem:	14 420 790,53	0,00	26 828,97	14 447 619,50
	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	1 169 776,00	0,00	0,00	1 169 776,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Stanisław Podpora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/209/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik	Nazwa	Załącznik	Załącznik										Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost																																																																												
			Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost											Wzrost		Wzrost		Wzrost																																																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										11	12	13	14	15	16	17	18																																																																				
720	Główny Zarząd	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
720	Główny Zarząd	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
720	Główny Zarząd	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/209/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2010 r
1	2	4	5	6
1.	Dochody	14 420 790,53	26 828,97	14 447 619,50
2.	Wydatki	16 885 643,53	-83 651,03	16 801 992,50
3.	Wynik budżetu	-2 464 853,00	110 480,00	-2 354 373,00
Przychody ogółem:		2 772 253,00	-110 480,00	2 661 773,00
1.	Kredyty	110 000,00		110 000,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000,00		1 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 162 253,00	-110 480,00	1 051 773,00
Rozchody ogółem:		307 400,00		307 400,00
1.	Splaty kredytów	296 500,00		296 500,00
2.	Splaty pożyczek	10 900,00		10 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stawomir Połpóra

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	1 878 000,00			
			Zwiększenie	500,00			
			Zmniejszenie	0,00			
			Plan po zmianach	1 878 500,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	Plan dotychczasowy	3 000,00			
			Zwiększenie	500,00			
			Zmniejszenie	0,00			
			Plan po zmianach	3 500,00			
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan dotychczasowy	3 000,00			
			Zwiększenie	500,00			
			Zmniejszenie	0,00			
			Plan po zmianach	3 500,00			
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	66 679,00			
			Zwiększenie	400,00			
			Zmniejszenie	400,00			
			Plan po zmianach	66 679,00			
					66 679,00	66 679,00	

	75056	Spis powszechny i inne	Plan dotychczasowy	14 329,00	14 329,00	
			Zwiększenie	400,00	400,00	
			Zmniejszenie	400,00	400,00	
			Plan po zmianach	14 329,00	14 329,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Plan dotychczasowy	800,00	800,00	
			Zwiększenie	400,00	400,00	
			Zmniejszenie	400,00	400,00	
			Plan po zmianach	800,00	800,00	
		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	1 878 000,00	1 878 000,00	
			Zwiększenie	1 101,00	1 101,00	
			Zmniejszenie	601,00	601,00	
			Plan po zmianach	1 878 500,00	1 878 500,00	
			Plan dotychczasowy	1 875 000,00	1 875 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	Zwiększenie	601,00	601,00	
			Zmniejszenie	601,00	601,00	
			Plan po zmianach	1 875 000,00	1 875 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan dotychczasowy	52 641,00	52 641,00	
			Zwiększenie	601,00	601,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	53 242,00	53 242,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan dotychczasowy	1 807 550,00	1 807 550,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	301,00	301,00	
			Plan po zmianach	1 807 249,00	1 807 249,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Plan dotychczasowy	14 809,00	14 809,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	300,00	300,00	
			Plan po zmianach	14 509,00	14 509,00	

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	Plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
		Zwiększenie	500,00		500,00	
		Zmniejszenie	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
		Zwiększenie	500,00		500,00	
		Zmniejszenie	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Plan dotychczasowy	2 078 835,00	2 078 835,00	2 078 835,00	
		Zwiększenie	500,00	1 501,00	1 501,00	
		Zmniejszenie	0,00	1 001,00	1 001,00	
	Ogółem	Plan po zmianach	2 079 335,00	2 079 335,00	2 079 335,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Paszpora

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 818,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		60 818,00
			Razem		60 818,00
II. WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	67 497,00
				zwiększenie	3 500,00
				zmniejszenie	3 500,00
				plan po zmianach	67 497,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	67 497,00
				zwiększenie	3 500,00
				zmniejszenie	3 500,00
				plan po zmianach	67 497,00
			Razem		67 497,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Stanisław Jankowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	plan dotychczasowy	92 676,00
				zwiększenie	1 900,00
				zmniejszenie	0,00
				plan po zmianach	94 576,00
Ogółem					94 576,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Stanisław Podpora

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/209/2010
Rady Gminy Obrzyte
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010		z tego źródła finansowania				
					7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Zakup oprogramowania woda - ścieki	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne - Tocznałbel	520 000,00	520 000,00	5 000,00	515 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
4.	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodzieje. Gmina Obrzyte	90 000,00	90 000,00		55 000,00	35 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
5.	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla gminy Obrzyte	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem

6	700	70005	Remont budynku punktu skupu mleka we wsi Gostkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C		Urząd Gminy w Obrzyem
Ogółem				1 033 000,00	1 083 000,00	83 000,00	965 000,00		35 000,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1-1-1.2+1.3)	4 003 200,00		5 613 200,00	5 305 800,00	4 580 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 003 200,00		5 613 200,00	5 305 800,00	4 580 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
a	pożyczek	10 900,00		10 900,00	305 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredytów	492 300,00		602 300,00	5 000 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
c	obligacji	3 500 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			1 610 000,00									
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			110 000,00									
c	EBOIR												
c	obligacje			1 500 000,00									
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			572 400,00	1 075 800,00	1 090 000,00	1 000 000,00	850 000,00	840 000,00	790 000,00	720 000,00	820 000,00	820 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			307 400,00	745 800,00	760 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
a	Kredytów i pożyczek			307 400,00	245 800,00	60 000,00	700 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
b	wykup papierów wartościowych				500 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
c	udziałów w przedsiębiorstwach												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			265 000,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	250 000,00	240 000,00	190 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			14 447 619,50	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			16 801 992,50	11 924 200,00	11 910 000,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 160 000,00	12 210 000,00	12 280 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-2 354 373,00	1 075 800,00	1 090 000,00	1 000 000,00	850 000,00	840 000,00	790 000,00	720 000,00	820 000,00	820 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1.a-2.1.b-2.2):3			36,72	35,08	29,23	23,85	19,23	14,62	10,00	5,38	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b):3			36,72	35,08	29,23	23,85	19,23	14,62	10,00	5,38	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			3,96	8,28	8,38	7,69	6,54	6,46	6,08	5,54	6,31	6,31
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			3,96	8,28	8,38	7,69	6,54	6,46	6,08	5,54	6,31	6,31

Województwo
 Henryk Szlachetka