

Uchwała Nr XXXVI/214/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 45.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 14.500.254,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.343.968,50 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.156.286,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 27.868,00zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 73.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy Obryte na 2010 r. po ww. zmianach wynosi 16.930.527,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.429.224,50 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.501.303,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.868,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.597,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy po wyżej wymienionych zmianach wynosi 2.430.273,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 110.000,00 zł.
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.459.000,00 zł.
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 861.273,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 307.400,00 zł. (wolne środki-307.400,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 307.400,00 zł, (spłata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 296.500,00 zł, pożyczek w wysokości 10.900,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.737.673,00 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.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Obryte.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Podpora
Stawomir Podpora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 października 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
751	Urzędy i działy w ramach budżetu państwa - kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	26 080,00	0,00	34 809,00	60 889,00
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 080,00	0,00	34 809,00	60 889,00
892	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 426,00	0,00	10 920,00	39 346,00
	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 391,00	0,00	10 920,00	39 311,00
	bieżące razem:	13 298 239,50	0,00	45 729,00	13 343 968,50
	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:	14 464 525,50	0,00	45 729,00	14 500 254,50
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Podpora
Stawomir Podpora

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	14 454 525,50	45 729,00	14 500 254,50
2	Wydatki	16 884 798,50	45 729,00	16 930 527,50
3	Wynik budżetu	-2 430 273,00	0,00	-2 430 273,00
Przychody ogółem:		2 737 673,00	0,00	2 737 673,00
1	Kredyty	110 000,00		110 000,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 459 000,00		1 459 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 168 673,00		1 168 673,00
Rozchody ogółem:		307 400,00		307 400,00
1.	Spląty kredytów	296 500,00		296 500,00
2.	Spląty pożyczek	10 900,00		10 900,00
3.	Spląty 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
[Podpis]
Sławomir Podpora

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan dotychczasowy	26 080,00			
			Zwiększenie		34 809,00		
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	60 889,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan dotychczasowy	0,00			
			Zwiększenie		34 809,00		
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	34 809,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan dotychczasowy	0,00			
			Zwiększenie		34 809,00		
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	34 809,00			

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	Plan dotychczasowy	26 080,00	26 080,00	
		Zwiększenie	34 809,00	34 809,00	
		Zmniejszenie			
		Plan po zmianach	60 889,00	60 889,00	
			0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan dotychczasowy			
		Zwiększenie	34 809,00	34 809,00	
		Zmniejszenie	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	34 809,00	34 809,00	
			0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan dotychczasowy	6 575,00	6 575,00	
		Zwiększenie			
		Zmniejszenie	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 575,00	6 575,00	
			0,00	0,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
		Zwiększenie	21 532,00	21 532,00	
		Zmniejszenie	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21 532,00	21 532,00	
			0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	

			Zwiększenie	6 702,00	6 702,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	
852		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	1 879 300,00	1 879 300,00	
			Zwiększenie	2 168,00	2 168,00	
			Zmniejszenie	2 168,00	2 168,00	
			Plan po zmianach	1 879 300,00	1 879 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	Plan dotychczasowy	1 875 000,00	1 875 000,00	
			Zwiększenie	2 168,00	2 168,00	
			Zmniejszenie	2 168,00	2 168,00	
			Plan po zmianach	1 875 000,00	1 875 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan dotychczasowy	53 242,00	53 242,00	
			Zwiększenie	768,00	768,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	54 010,00	54 010,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan dotychczasowy	1 806 648,00	1 806 648,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	768,00	768,00	
			Plan po zmianach	1 805 880,00	1 805 880,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Plan dotychczasowy	15 110,00	15 110,00	
			Zwiększenie	1 400,00	1 400,00	
			Zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	
			Plan po zmianach	15 110,00	15 110,00	
			Plan dotychczasowy	2 081 420,00	2 081 420,00	
			Zwiększenie	34 809,00	36 977,00	
			Zmniejszenie	0,00	2 168,00	
		Ogółem				

Plan po zmianach	2 116 229,00	2 116 229,00	2 116 229,00	
------------------	--------------	--------------	--------------	--

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Skarbnik Podpora

**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	2 500,00
				zmniejszenie	2 500,00
				plan po zmianach	67 497,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	67 497,00
				zwiększenie	2 500,00
				zmniejszenie	2 500,00
				plan po zmianach	67 497,00
			Razem		67 497,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Podpora

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010		z tego źródła finansowania		2011 r.	2012 r.			
							dochody własne jst	inne źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany	(2007-2010)	1 373 554,00	58 151,00	1 315 403,00	1 000,00	535 000,00	A B C	779 403,00			Urząd Gminy w Obrytem	
2	010	01010	Budowa nadbrzoziowej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Koscielne, Zambski Stare	(2005-2011)	3 500 000,00	46 147,00	250 000,00	140 000,00	110 000,00	A B C				Urząd Gminy w Obrytem	
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i ścieków we wsi Sadykierz	(2010-2011)	2 400 000,00		300 000,00	300 000,00		A B C				Urząd Gminy w Obrytem	
			Ogółem rozdział 01010		7 273 554,00	104 298,00	1 865 403,00	441 000,00	645 000,00		779 403,00			5 303 853,00	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umieszczenie	Prognoza										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	4 000 200,00	5 572 200,00	5 264 800,00	4 519 000,00	3 759 000,00	3 059 000,00	2 459 000,00	1 859 000,00	1 259 000,00	659 000,00	0,00	0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań okresowych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 000 200,00	5 572 200,00	5 264 800,00	4 519 000,00	3 759 000,00	3 059 000,00	2 459 000,00	1 859 000,00	1 259 000,00	659 000,00	0,00	0,00	
a	pożyczek	10 500,00	10 500,00	305 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kredytów	492 200,00	602 300,00	4 559 000,00	4 459 000,00	3 759 000,00	3 059 000,00	2 459 000,00	1 859 000,00	1 259 000,00	659 000,00	0,00	0,00	
c	obligacji	3 500 000,00	4 959 400,00	4 559 000,00	4 459 000,00	3 759 000,00	3 059 000,00	2 459 000,00	1 859 000,00	1 259 000,00	659 000,00	0,00	0,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań okresowych w art. 170 ust. 3):		1 610 000,00											
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:		110 000,00											
c	obligacje		1 499 000,00											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową okresioną w art. 170 ust. 3):													
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	572 400,00	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	779 000,00			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań okresowych 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	600 000,00	659 000,00		
a	Kredytów i pożyczek		307 400,00	245 800,00	60 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	659 000,00		
b	wyłączono			500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	659 000,00		
c	udziałowych pożyczek													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań okresowych w art. 169 ust. 3		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			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		14 500 254,50	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	13 000 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16 930 527,50	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	12 221 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		2 430 273,00	1 075 800,00	1 090 000,00	1 000 000,00	850 000,00	840 000,00	790 000,00	720 000,00	779 000,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy													
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2+1.a+2.1+2.2+2.3)		36,31	34,76	28,92	23,53	18,92	14,30	9,66	5,07	0,00			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+2.1.a+2.1.b)+3		36,31	34,76	28,92	23,53	18,92	14,30	9,66	5,07	0,00			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		3,95	8,28	8,38	7,69	6,54	6,46	6,08	5,54	5,99			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)+3		3,95	8,28	8,38	7,69	6,54	6,46	6,08	5,54	5,99			

W O J T
Henryk Szczęchaniak