

UCHWAŁA XLVIII/239/2010
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 9 listopada 2010 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 Zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 102 poz. 1055, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) i art. 121 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685 i Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Skomlin uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26.430 zł zgodnie z tabelą nr 1

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.430 zł
- 2) dochody majątkowe bez zmian

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26.430 zgodnie z tabela nr 2

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.077 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 32.507 zł
- 2a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 8

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.344.230,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.197.027,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.203,40

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.094.119,60 zł i rozchody budżetu z łącznej wysokości 749.889,20 zł, zgodnie z tabelą nr 3

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

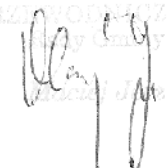
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.633.384 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.683.027 zł w tym na: -
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.338.027,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 912.889,20 zł

§ 6. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 1.600.000 zł.

§ 7. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne zgodnie z tabelą nr 10

§ 8. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

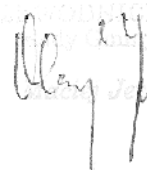
PRZEDKŁADAJĄCY


Dochody

tabela nr 1

Treść	Dz	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			6.000	
Dostarczanie ciepła		40001		6.000	
Dochody bieżące				6.000	
Wpływy z usług			0830	6.000	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			530	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		450	
Dochody bieżące:				450	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	450	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		80	
Dochody bieżące:				80	
Podatek dochodowy od os.prawnych			0020	80	
Pomoc społeczna	852				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4.000	
Dochody bieżące:				4.000	
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis rządowej oraz innych zad.zlec. ustami			2360	4.000	
Gospodarka komunalne i ochrona środowiska	900			15.900	
Gospodarka odpadami		90002		100	
Dochody bieżące				100	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	
Pozostała działalność		90095		15.800	
Dochody bieżące				15.800	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	15.800	
Razem				26.430	

PEŁNOMOCNIACY

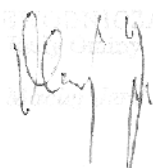


Wydatki

tabela nr 2

Treść	Dz	Rozdz	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		30.000	
Dostarczanie ciepła		40001	30.000	
Wydatki bieżące			30.000	
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			30.000	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.000	
Transport i łączność	600		23.369,80	25.846,80
Drogi publiczne gminne		60016	23.369,80	
Wydatki bieżące:			23.369,80	
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			23.369,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.369,80	
Pozostała działalność		60095		25.846,80
Wydatki bieżące:				25.846,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:				25.846,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25.846,80
Administracja publiczna	750		7	
Pozostała działalność		75095	7	
Wydatki majątkowe:			7	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			7	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2.900	
Ochotnicze straże pożarne		75412	2.900	
Wydatki bieżące			2.900	
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			2.900	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.900	
Obsługa długu publicznego	757			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		60.000
Wydatki bieżące				60.000
4) obsługa długu				60.000
Oświata i wychowanie	801			
Szkoły podstawowe		80101	6.500	6.500
Wydatki bieżące:				6.500
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:				6.500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6.500
Wydatki majątkowe:			6.500	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			6.500	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	30.000	
Wydatki bieżące			30.000	
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			30.000	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		26.000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	26.000	
Wydatki majątkowe			26.000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			26.000	
Razem			118.776,80	92.346,80

POBUDOWY



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R

tabela nr 3

Treść	Klasyfikacja w §	Kwota
Przychody ogółem:		4.094.119,60
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.649.889,20
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	147.203,40
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.297.027,00
Rozchody ogółem:		749.889,20
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	749.889,20

PRZEWODNICZĄCY



Tabela nr 8

Zadania inwestycyjne w 2010 r

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednoska organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)		Z tego źródła finansowania			
					7	8	9	10		11
1	010	01010	Budowa wodociągu Klasak Mały	150.000	150.000	50.000	100.000			
2	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego	14.272	14.272	14.272				
3	750	75023	Zakup komputera	2.000	2.000	2.000				
4	600	60016	Budowa drogi Zbęk	312.951,40	305.951,40	83.951,40	172.000	50.000		
5	600	60016	Remont nawierzchni ulic dojazdowych do Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Skomlinie	665.000	665.000	65.000	600.000			
6	754	75412	Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na użytek OSP Skomlin	660.958	652.418	47.862,70	50.000		554.555,30	
7	801	80101	Regionalne Centrum Kultury - budowa hali widowiskowo - sportowej	59.270	55.000	55.000				
8	801	80101	Zakup zmywarki	6.500	6.500	6.500				
9	851	85195	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie	30.000	30.000	30.000				
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk	58.000	58.000	58.000				
11	900	90001	Budowa kanalizacji	1.693.524	1.603.731	7.500	1.397.027	199.204		

PRZEJWIO
 11.05.2010
 11.05.2010

12	900	90015	sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wichernik, Walencyzyna i Skomlin	32.440	30.000						
			Wymiana oświetlenia ulicznego ul. Targowa		30.000	30.000					
13	926	92605	Przebudowa infrastruktury gminnego ośrodka kultury i sportu w Skomlinie – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami	917.189	879.500	1.500	878.000				
14	926	92605	Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno – sportowego	12.320	12.320	12.320					
			Razem	4.614.424,40	4.464.692,40	463.906,10	3.197.027	249.204	554.555,30		

OPIS PRAC

Klepy

Prognoza długu tabela nr 10

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2.244.158,95	5.415.339,15	3.253.803,20	2.510.289,20	1.789.889,20	1.449.889,20	1.099.889,20	749.889,20	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust 3 ufp)	2.244.158,95	4.118.312,15	3.253.803,20*	2.510.289,20	1.789.889,20	1.449.889,20	1.099.889,20	749.889,20	0
1.1.1	Pożyczki	746.158,95								
1.1.2	Kredyty	1.498.000								
1.1.3	Obligacje									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust 3 ufp)		2.649.889,20							
1.2.1	Pożyczki									
1.2.2	Kredyty		2.649.889,20							
1.2.3	Obligacje									
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust 3 ufp)									
1.3.1	Pożyczki									
1.3.2	Kredyty									
1.3.3	Obligacje									
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust 3 ufp)		1.297.027							
1.4.1	Pożyczki									
1.4.2	Kredyty		1.297.027							
1.4.3	Obligacje									
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12									
2	Splata rat	752.322,05	884.889,20	2.353.165,95	883.644	815.860	405.900	400.700	390.000	774.889,20
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust 3 ufp)	622.322,05	764.889,20	879.508,95	758.514	735.400	355.000	365.000	365.000	764.889,20
2.1.1	Pożyczki	291.322,05	333.889,20	198.508,95	127.514	60.400				
2.1.2	Kredyty	316.000	416.000	666.000	616.000	660.000	340.000	350.000	350.000	749.889,20

PROJEKTOWY
Kierownik

2.1.3	Wykup papierów wartościowych	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.4	Udzielonych porczeń	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust 3 ufp)		1.297.027										
2.2.1	Kredytów												
2.2.2	Pożyczek		1.297.027										
2.2.3	Wykup papierów wartościowych												
2.2.4	Udzielonych porczeń												
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust 3 ufp)	130.000	97.000	125.130	80.460	50.900	35.700	25.000	10.000				
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust 3 ufp)		23.000	18.000									
3	Prognozowane dochody budżetowe	8.771.287,75	10.015.975,36	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4	Relacje dochodów (%)												
4.1	Długu (art. 170 ust 1)	25,59%	54,07%	21,83%	14,92%	10,60%	8,46%	5,55%					
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust 3)	25,59%	41,12%	21,83%	14,92%	10,60%	8,46%	5,55%					
4.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust 1) (2.1-2.2+2.3+2.4):3	8,58%	8,83%	7,68%	6,80%	3,25%	3,08%	2,89%	5,74%				
4.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust 3) (2.1+2.3):3	8,58%	8,61%	7,68%	6,80%	3,25%	3,08%	2,89%	5,74%				

* w 2010 r została umorzona pożyczka w wysokości 25.846,80 zł

Handwritten signature

Cd. Prognoza długu

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust 3 ufp)				
1.1.1	Pozyczki				
1.1.2	Kredyty				
1.1.3	Obligacje				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust 3 ufp)				
1.2.1	Pozyczki				
1.2.2	Kredyty				
1.2.3	Obligacje				
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust 3 ufp)				
1.3.1	Pozyczki				
1.3.2	Kredyty				
1.3.3	Obligacje				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust 3 ufp)				
1.4.1	Pozyczki				
1.4.2	Kredyty				
1.4.3	Obligacje				
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12				
2	Spiata długu	20.000	30.000	30.000	30.000
2.1	Spiata rat kapitałowych (bez art. 169 ust 3 ufp)				
2.1.1	Pozyczki				
2.1.2	Kredyty				
2.1.3	Wykup papierów				

PLACOWOŚĆ KRAJOWA
Blany

	wartościowych	20.000	30.000	30.000	
2.1.4	Udzielonych poręczeń				30.000
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp)				
2.2.1	Kredytów				
2.2.2	Pozyczek				
2.2.3	Wykup papierów wartościowych				
2.2.4	Udzielonych poręczeń				
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)				
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)				
3	Prognozowane dochody budżetowe	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4	Relacje dochodów (%)				
4.1	Długu (art. 170 ust 1)				
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust 3)				
4.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust 1) (2.1+2.2+2.3-2.4):3	0,15	0,22	0,22	0,22
4.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust 3) (2.1+2.3):3				

PREZYDENT UMIASTY

[Handwritten signature]