

UCHWAŁA Nr XXVIII/153/4/2010
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 18 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.1. Dokonać następujących zmian w uchwale XXVII/146/49/2009 Rady Gminy Płońnica z dnia 28 grudnia 2009 roku poprzez:
- a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł. oraz dokonać zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - b) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w latach 2010-2012
 - c) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku
 - d) zmiany w załączniku Nr 8 - przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
 - e) zmiany w załączniku nr 12 - prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne
 - f) zmiany w załączniku nr 12a - prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18.140.264,63 zł.
z tego: dochody bieżące -	13.176.737,63 zł.
dochody majątkowe -	4.963.527,00 zł.
Wydatki budżetowe -	21.922.271,63 zł.
z tego: wydatki bieżące -	12.774.632,63 zł.
wydatki majątkowe -	9.147.639,00 zł.

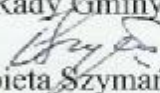
§ 2.1. Deficyt w wysokości 3.782.007,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.574.500,00 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.207.507,00 zł.

4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 3.782.007,00 zł.

§ 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 sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Szymańska

*Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Gminy
Płońska Nr XXVIII/153/4/2010
z dnia 18 lutego 2010 roku*

w sprawie zmian budżetu gminy Płońska na 2010 r. oraz zmian w Uchwale XXVII/146/49/2009 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Płońska na 2010 r.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono wydatki o kwotę 190.000 zł. z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Płošnicy”. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznej wartość zadania zmniejszyła się, w związku z czym wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w 2010 roku wynoszą 950.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono wydatki o kwotę 285.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Płošnicy - II etap”. Na zadanie to gmina planowała zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiG. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 285.000 zł. miała zostać wypłacona w 2009 roku. Drugą transzę pożyczki w kwocie 285.000 zł. zaplanowano w budżecie gminy na 2010 rok (środki własne 82.000 zł). Z uwagi jednak na długą procedurę związaną z podpisaniem umowy wypłata obydwu transz pożyczki nastąpi w roku 2010. Wobec tego należało zwiększyć środki na realizację powyższego zadania.

Zmiana wydatków (co, opisano powyżej) zwiększa planowany na 2010 rok deficyt o kwotę 95.000 zł, który po zmianie wynosi 3.782.007 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana planu polegająca na przeniesieniu kwoty 20.000 zł. z § 8070 do § 8110, związana jest ze zmianą nazwy paragrafu dotyczącego odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego (zmiana nazwy paragrafu wprowadzona została rozporządzeniem Ministra Finansów).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację projektu „Świetlice przedszkolne w Niechłoninie, Płošnicy i Gródkach”, realizowanego na podstawie Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich (PPWOW) nr 0723-5/I/A/2010 z dn. 04.01.2010r. - środki w wysokości 76.970 zł przeznaczone na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia przez Szkoły Podstawowe w Niechłoninie, Płošnicy i Gródkach. Środki w łącznej kwocie 76.970 zł rozpisano na poszczególne paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „3”.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
					8	9	
1	2	3	4	6			13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 000,00 zł		190 000,00 zł	962 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00 zł		190 000,00 zł	950 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00 zł		190 000,00 zł	950 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	20 000,00 zł		20 000,00 zł	0,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
852			Pomoc Społeczna	3 526 883,63 zł	76 970,00 zł	76 970,00 zł	3 526 883,63 zł
	85295		Pozostała działalność	283 383,63 zł	76 970,00 zł	76 970,00 zł	283 383,63 zł
		4303	Zakup usług pozostałych	117 373,63 zł		76 970,00 zł	40 403,63 zł
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 303,00 zł		5 303,00 zł
		4123	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	862,00 zł		862,00 zł
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	35 143,00 zł		35 143,00 zł
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	25 643,00 zł		25 643,00 zł
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00 zł	7 534,00 zł		7 534,00 zł

	4263	Zakup energii	0,00 zł	285,00 zł	285,00 zł
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 956 178,00 zł	285 000,00 zł	4 241 178,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 504 507,00 zł	285 000,00 zł	3 789 507,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00 zł	285 000,00 zł	652 000,00 zł
		OGÓLEM	21 827 271,63 zł	381 970,00 zł	21 922 271,63 zł

PRACOWNICY
 ROPS
 ECH
 Szymińska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2012 r.		
							8	9	10	11			12
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	6060	Rozbudowa i modernizacja hydrofarm w Płośnicy	1 640 000,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM 010						950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1260N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica	4 921 000,00 zł	3 444 702,00 zł	236 675,00 zł	624 500,00 zł	A. 1 722 351,00 zł B. 851 176,00 zł C.	0,00 zł	1 476 301,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM 600						3 444 702,00 zł	236 675,00 zł	624 500,00 zł	2 563 527,00 zł	0,00 zł	1 476 301,00 zł	0,00 zł	
3	601	60101	6060	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach	1 269 598,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. 230 000,00 zł B. C.	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM 601						730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	900	90001	6060	Budowa kanalizacji sanitarnej w Płocznicy II etap	746 000,00 zł	652 000,00 zł	62 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
5	900	90001	6060	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruliszewice, Turza Mała, Mały Łępek i Skurpie	9 757 335,00 zł	3 137 507,00 zł	0,00 zł	1 637 507,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	3 231 632,00 zł	3 272 766,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					10 503 335,00 zł	3 789 507,00 zł	62 000,00 zł	2 207 507,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	3 231 632,00 zł	3 272 766,00 zł	
ogółem					18 353 626,00 zł	8 914 209,00 zł	318 675,00 zł	3 762 007,00 zł	2 813 527,00 zł	2 000 000,00 zł	4 707 933,00 zł	3 272 766,00 zł	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

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZYCY
Rady Gminy
Wojciech Szulca
Biszowa, Gmina Szymbark

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85295		117 373,63 zł	117 373,63 zł					
		2023	117 373,63 zł						
		4303		40 403,63 zł					
		4113		5 303,00 zł					
		4173		35 143,00 zł			35 143,00 zł		5 303,00 zł
		4123		862,00 zł					862,00 zł
		4213		25 643,00 zł					
		4243		7 534,00 zł					
		4263		285,00 zł					
		4753		2 200,00 zł					
	OGÓLEM		117 373,63 zł	117 373,63 zł			35 143,00 zł		6 165,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 140 264,63
2.	Planowane wydatki		21 922 271,63
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 782 007,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 782 007,00
Przychody ogółem:			3 927 007,00
1.	Kredyty	§ 952	1 660 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 207 507,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	59 500,00
Rozchody ogółem :			145 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	145 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*1) dotyczy tylko projektu

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Eliżabeta Jędrzejewska

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					w złotych	
		Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kredyty	0,00 zł	1 660 000,00 zł	1 328 000,00 zł	996 000,00 zł	664 000,00 zł	332 000,00 zł	0,00 zł
3.	Pozyczki	335 000,00 zł	2 397 507,00 zł	1 811 006,00 zł	1 324 505,00 zł	883 004,00 zł	441 503,00 zł	0,00 zł
4.	Przyjęte depozyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1) jednostek budżetowych,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2) wynikające z:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) ustaw,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) orzeczeń sądu,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	d) innych tytułów,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody ogółem	14 218 267,00 zł	18 140 264,63 zł	16 244 969,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 482,00 zł	16 737 207,00 zł	16 904 579,00 zł
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	335 000,00 zł	4 057 507,00 zł	3 139 006,00 zł	2 320 505,00 zł	1 547 004,00 zł	773 503,00 zł	0,00 zł
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,36%	22,36%	19,32%	14,14%	8,33%	4,62%	0,00%


 PRACOWNIK ZŁOŻY
 (Red stamp)

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14 218 267,00 zł	18 140 264,63 zł	16 244 969,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 492,00 zł	16 737 207,00 zł	16 904 579,00 zł
A.	Dochody własne, w tym:	3 425 752,00 zł	6 259 456,00 zł	4 848 261,00 zł	4 894 723,00 zł	4 943 670,00 zł	4 993 107,00 zł	5 043 038,00 zł
1.	z opłat	1 827 469,00 zł	1 767 598,00 zł	1 785 244,00 zł	1 803 066,00 zł	1 821 270,00 zł	1 838 483,00 zł	1 857 677,00 zł
2.	z majątku jednostki	222 500,00 zł	50 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	z udziału w podatkach	1 200 000,00 zł	1 343 961,00 zł	1 357 401,00 zł	1 370 975,00 zł	1 384 685,00 zł	1 398 532,00 zł	1 412 517,00 zł
B.	Subwencje	7 095 656,00 zł	7 086 558,00 zł	7 137 224,00 zł	7 208 596,00 zł	7 280 682,00 zł	7 353 489,00 zł	7 427 024,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 696 859,00 zł	4 814 251,63 zł	4 261 484,00 zł	4 304 099,00 zł	4 347 140,00 zł	4 390 611,00 zł	4 434 517,00 zł
II.	Wydatki ogółem	15 261 403,00 zł	21 922 271,63 zł	17 773 055,00 zł	17 992 330,00 zł	18 172 253,00 zł	17 353 976,00 zł	17 527 516,00 zł
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	436 500,00 zł	165 000,00 zł	965 501,00 zł	882 501,00 zł	821 501,00 zł	815 501,00 zł	811 503,00 zł
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	436 500,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	386 500,00 zł	145 000,00 zł	145 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	50 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	833 501,00 zł	827 501,00 zł	821 501,00 zł	815 501,00 zł	811 503,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00 zł	0,00 zł	773 501,00 zł	773 501,00 zł	773 501,00 zł	773 501,00 zł	773 503,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	54 000,00 zł	48 000,00 zł	42 000,00 zł	38 000,00 zł
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Wynik (I - II)	-1 063 136,00 zł	-3 782 007,00 zł	-1 528 086,00 zł	-1 584 911,00 zł	-1 600 761,00 zł	-615 769,00 zł	-622 937,00 zł
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	335 000,00 zł	4 057 507,00 zł	3 139 006,00 zł	2 320 505,00 zł	1 547 004,00 zł	773 503,00 zł	0,00 zł
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.)	2,36%	22,36%	19,32%	14,14%	9,33%	4,62%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,06%	0,91%	6,14%	5,37%	4,95%	4,87%	4,80%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,35%	22,36%	19,32%	14,14%	9,33%	4,62%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,06%	0,91%	6,14%	5,37%	4,95%	4,87%	4,80%