

W sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 r.

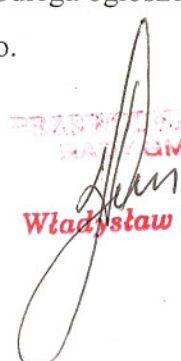
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXX/149/09. Zmieniony uchwałami Nr XXXI/164/10, Nr XXXII/167/10, Nr XXXIII/172/10 , Nr XXXIV/179/10 i NrXXXV/180/10

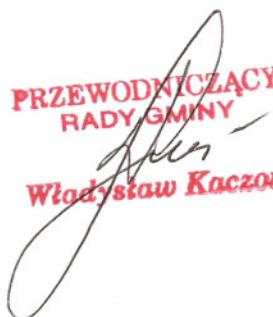
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę | 134.776, 00 zł. |
| Zgodnie z załącznikiem Nr1 i uchwała się wysokość | 10.585.968,03 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę | 134.776,00 zł. |
| Zgodnie z załącznikiem Nr2 uchyla się wysokość | 13.739.143,03 zł |
| 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych i uchwała się w wysokości | 4.019.976 zł. |
| Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3. | |
| 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| 5. Dokonuje się zmian w sytuacji finansowej gminy zgodnie z załącznikiem Nr5 i 5a. | |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Władysław Kaczor

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.219		134.776	257.995
	85395		Pozostała działalność	123.219		134.776	257.995
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	117.033		114.560	231.593
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	6.186		20.216	26.402
			Razem	123.219		134.776	257.995
			Ogółem	10.451.192,03		134.776	10.585.968,03

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Kaczor

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/192/10
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 5 listopada 2010r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan budżetu przed zmianami	Wydatki bieżące	Wydatki na programy	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	zmniejszenie	zwiększenie	Plan budżetu po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na programy	Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i Zakupy inwestycyjne	Inwestycje i Programy
10		Rolnictwo i łowiectwo	478702,03	393074,03			393074,03	85628	85628		35000		443702,03	393074,03			393074,03	50628	50628	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	85628					85628	85628		35000		50628					50628	50628	
750		Administracja publiczna	1499079	1499079		1081139	357800				3500	3500	1499079	1499079		1084639	354300			
	75023	Urzędy gmin	1282000	1282000		995000	287000				3500	3500	1282000	1282000		998500	283500			
801		Oświata i wychowanie	3311095	3311095		2569095	597300				26000	26000	3311095	3311095		2563995	603300			
	80110	Gimnazjum	1147500	1147500		938000	152500				16000	16000	1147500	1147500		922000	168500			
	80113	Dowożenie uczniów do	270000	270000		140000	130000				10000	10000	270000	270000		150000	120000			
853		Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	139219	139219	123219		16000					134776	273995	273995	257995		16000			
	85395	Pozostała działalność	123219	123219	123219							134776	257995	257995	257995					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3632976	123000			123000	3509976		3509976		35000	3667976	123000			123000	3544976		3544976
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2150174					2150174		2150174		35000	2185174					2185174		2185174
		Razem	9061071,03	5465467,03	123219	3650234	1487174,03	3595604	85628	3509976	64500	199276	9195847,03	5600243,03	257995	3647734	1489674,03	3595604	50628	3544976
		Ogółem	13604367	9584391,03	184080	3933119	2104283,03	4019976	160000	3859976	64500	199276	13739143,03	9719167	318856	3930619	2106783,03	4019976	125000	3894976

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Kaczor

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
[Podpis]
Władysław Kaczor

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 594 976,00	2 380 462,00	2 214 514,00	3 894 976,00	2 180 462,00	1 798 961,00	0,00	381 561,00	1 714 514,00	1 384 214,00	0,00	330 300,00
1.1	Program:PROW														
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:			Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach											
	Razem wydatki:	79	900	633 326,00	429 261,00	204 065,00	633 326,00	429 261,00	429 261,00			204 065,00	204 065,00		
	z tego:											204 065,00	204 065,00		
	2010 r.			633 326,00	429 261,00	204 065,00	633 326,00	429 261,00	429 261,00			204 065,00			
	2011 r.														
	2012 r.***		90095												
1.2	Program:PROW														
	Priorytet:3														
	Działanie:3.3														
	Nazwa projektu:			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączmi w Wyszowie											
	Razem wydatki:	46	900	2 185 174,00	1 005 025,00	1 180 149,00	2 185 174,00	1 005 025,00	964 475,00	0,00	0,00	1 180 149,00	1 180 149,00	0,00	
	z tego:										40 550,00	1 180 149,00	1 180 149,00		
	2010 r.			2 185 174,00	1 005 025,00	1 180 149,00	2 185 174,00	1 005 025,00	964 475,00			1 180 149,00			
	2011 r.														
	2012 r.***		90001												
1.3	Program:PROW														
	Priorytet:4														
	Działanie:4.1														
	Nazwa projektu:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych o zakresie budowy chodników w miejscowości Wyszowo, Kwiatkowo, Lelkowo											
	Razem wydatki:	23	900	726 476,00	396 176,00	330 300,00	726 476,00	396 176,00	55 225,00	0,00	340 951,00	330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
	z tego:														
	2010 r.			726 476,00	396 176,00	330 300,00	726 476,00	396 176,00	55 225,00		340 951,00	330 300,00			330 300,00
	2011 r.														
	2012 r.***		90095												
1.4	Program:PROW														
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:			Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie											
	Razem wydatki:	79	926	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:														
	2010 r.			350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00						
	2011 r.			700 000,00	200 000,00	500 000,00									
	2012 r.***		92695												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY**
Władysław Kaczor
Władysław Kaczor

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 090 356	1 929 742	1 481 462	1 387 082	1 243 202
3.	Pożyczki	81 000	2 394 789	950 000	675 000	450 000
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	9 016 253	10 585 968	11 000 000	11 400 000	11 800 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 171 356	4 324 531	2 431 462	2 062 082	1 693 902
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,99	40,85	22,10	18,08	14,36

w
złotych

Prognoza woty długu gminy na rok 2010 i l a następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 039 677	791 194	531 972	356 045	220 000
3.	Pożyczki	225 000	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	12 000 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000	13 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 264 677	791 194	531 972	356045	220 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,54	6,33	4,16	2,73	1,69

Prognoza woty długu gminy na rok 2010 i l a następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	450.000	300.000	150.000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	13 200 000	13 300 000	13 400 000	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	165 000	110 000	55 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,25	0,83	0,41	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kaczor
Władysław Kaczor

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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 016 253,00	10 585 968,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 800 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	2 312 672,00	3 394 640,00	4 073 450,00	4 352 000,00	4 210 000,00
1.	z opłat	103 740,00	200 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00
2.	z majątku jednostki	138 324,00	200 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00
3.	z udziału w podatkach	363 079,00	398 000,00	430 000,00	440 000,00	460 000,00
B.	Subwencje	4 030 581,00	3 973 166,00	4 426 550,00	4 498 000,00	4 890 000,00
C.	Dotacje celowe	2 663 000,00	3 218 162,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
II.	Wydatki ogółem	9 146 211,00	13 739 143,03	9 106 931,00	11 030 620,00	11 431 820,00
	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	193 435,00	400 000,00	1 983 069,00	456 380,00	461 980,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	193 435,00	396 000,00	1 673 069,00	456 380,00	441 980,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	132 318,00	330 000,00	208 855,00	369 380,00	368 180,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			1 384 214,00		
3.	odsetki	61 117,00	66 000,00	80 000,00	87 000,00	73 800,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		4 000,00	310 000,00	20 000,00	20 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			300 000,00		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		4 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	129 958,00	3 153 175,00	1 893 069,00	369 380,00	368 180,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 171 356,00	4 324 531,00	2 431 462,00	2 062 082,00	1 693 902,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		1 384 214,00			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	12,99	44,37	22,10	18,88	14,36
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	2,15		18,03	4,09	3,83
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)			22,10		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)			5,49		

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 270 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.	z opłat	100 000,00	205 000,00	210 000,00	220 000,00	150 000,00
2.	z majątku jednostki	300 000,00	305 000,00	310 000,00	320 000,00	200 000,00
3.	z udziału w podatkach	480 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	450 000,00
B.	Subwencje	4 930 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00
C.	Dotacje celowe	2 800 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	11 570 775,00	12 026 517,00	12 540 778,00	12 824 073,00	12 863 955,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	513 980,00	543 038,00	314 777,00	214 482,00	159 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	413 980,00	449 038,00	219 777,00	122 482,00	71 000,00
	spłata pożyczek, kredytów krajowych	348 180,00	392 438,00	178 177,00	94 882,00	55 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	65 800,00	56 600,00	41 600,00	27 600,00	16 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	100 000,00	97 000,00	95 000,00	92 000,00	88 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	81 045,00	81 045,00	81 045,00	81 045,00	81 045,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	18 955,00	15 955,00	13 955,00	10 955,00	6 955,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
	Wynik (I - II)	429 225,00	473 483,00	259 222,00	175 927,00	136 045,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 264 677,00	791 194,00	531 972,00	356 045,00	220 000,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	10,54	6,33	4,16	2,73	1,69
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	4,28	4,37	2,46	1,65	1,22
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	
A.	Dochody własne, w tym:	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	
1.	z opłat	160 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	
2.	z majątku jednostki	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	
3.	z udziału w podatkach	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	
B.	Subwencje	4 550 000,00	4 570 000,00	4 590 000,00	4 600 000,00	
C.	Dotacje celowe	4 050 000,00	4 030 000,00	4 010 000,00	3 700 000,00	
II.	Wydatki ogółem	13 145 000,00	13 245 000,00	13 345 000,00	13 145 000,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	70 000,00	69 000,00	67 000,00	65 000,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	70 000,00	69 000,00	67 000,00	65 000,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	15 000,00	14 000,00	12 000,00	10 000,00	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	165 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,25	0,83	0,41	0,00	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	0,53	0,52	0,50	0,42	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Kaczor