

**UCHWAŁA NR XXXVI/314/2010
RADY GMINY MOGILANY**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

RADA GMINY MOGILANY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 167.605,00 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 71.579,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 96.026,00 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 234.376,00 zł – jak w załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 160.750,00 zł – z czego

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 151.012,00 zł – w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 27.476,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 123.536,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.539,00 zł

c) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.199,00 zł – jak w załączniku Nr 2.1 (zmiany w planie wydatków bieżących)

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 73.626,00 zł – w tym wydatków na inwestycje o kwotę 73.626,00 zł – jak w załączniku Nr 2.2.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 66.771,00 zł w tym:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 66.771,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku – zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010 roku i Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 19/10 z dnia 15 lutego 2010 roku, Nr 45/10 z dnia 30 marca 2010 r., 52/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., 63/10 z dnia 17 maja 2010 r., 66/10 z dnia 25 maja 2010 r. i 67/10 z dnia 31 maja 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 (Dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 (Wydatki) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 7 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 4 (Limity na wieloletnie programy inwestycyjne) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 4 (Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 5 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Mogilany) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 574.940,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 508.169,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 66.771,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 4.266.771,00 zł i rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 3.691.831,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

10) załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na rok 2010) – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010 przyjmuje się aktualną Prognozę Kwoty Długu Gminy Mogilany na lata 2009-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10.000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiw tym: a) dochody bieżące - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960		10.000,00 10.000,00 10.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96.926,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) dochody bieżące - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960 b) dochody majątkowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300		96.926,00 900,00 900,00 96.026,00 96.026,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		84.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw tym: a) dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -§ 0750 - pozostałe odsetki - § 0920		84.000,00 84.000,00 83.000,00 1.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.707,00	10.000,00
75023	Urzędy gmin w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	11.707,00 11.707,00 11.707,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000,00	52.250,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910		150,00 150,00 150,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: a) dochody bieżące - podatek od nieruchomości - § 0310 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	5.000,00 5.000,00 5.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - § 0690 - pozostałe odsetki - § 0920		2.100,00 2.100,00 2.000,00 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90.422,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920	90.422,00 90.422,00 90.422,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182.900,00	182.900,00
80104	Przedszkola w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - § 0830	182.900,00 182.900,00 182.900,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		182.900,00 182.900,00 182.900,00

852	POMOC SPOŁECZNA		21.558,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		9.338,00 9.338,00 9.338,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - § 0830		220,00 220,00 220,00
85295	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		12.000,00 12.000,00 12.000,00
	OGÓLEM	290.029,00	457.634,00

Plan dochodów budżetu gminy po w/w zmianach wynosi 31.928.090,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 30.332.064,53 zł
- 2) dochody majątkowe 1.596.026,00 zł

Uzasadnienie:

1. W dziale 010 kwota 10.000 zł dotyczy darowizn otrzymanych od osób fizycznych na rozbudowę wodociągu gminnego w Chorowicach.

2. W dziale 600:

- kwota 900 zł dotyczy darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na remont chodnika w Gaju
- kwota 96.026 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr K600624 w Gaju ul. Akacyjowa” zgodnie z podpisaną umową z dnia 9 czerwca 2010 roku z Województwem Małopolskim.

3. W dziale 758 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 informującym o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 90.422 zł.

4. W dziale 852 na kwotę 21.558 zł składają się:

- refundacja przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wydatków poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 9.338 zł
- zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 220 zł
- zwrot z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych 12.000 zł.

5. W dziale 801 dokonuje się przeniesienia zaplanowanych w rozdziale 80104 dochodów w kwocie 182.900 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie do rozdziału 80148 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)

6. Pozostałe zmiany w dochodach wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.400,00	20.500,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki majątkowe	22.400,00 22.400,00	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) wydatki bieżące		20.500,00 20.500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96.926,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe		96.926,00 900,00 96.026,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358.184,00	386.985,00
80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące	351.985,00 351.985,00	
80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące		35.000,00 35.000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące		351.985,00 351.985,00
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	1.199,00 1.199,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		91.473,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące		2.000,00 2.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące		89.473,00 89.473,00
852	POMOC SPOŁECZNA		9.338,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące		9.338,00 9.338,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6.199,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące		6.199,00 6.199,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.539,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące		3.539,00 3.539,00
	OGÓLEM	380.584,00	614.960,00

Plan wydatków budżetu Gminy po w/w zmianach wynosi 32.503.030,53 zł.

Uzasadnienie

1. W dziale 010 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 20.500 zł związane z utrzymaniem psów w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt, natomiast zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 22.400 zł na zadaniach jak w załączniku Nr.2.2.

2. W dziale 600 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 900 zł na remonty bieżące dróg (remont chodnika przy drodze gminnej) i wydatki majątkowe o kwotę 96.026 zł na zadanie jak w załączniku Nr.2.2.

3. W dziale 801:

a) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół

- b) dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 351.985 zł z rozdz. 80104 do rozdziału 80148 związanych z działalnością stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)
- c) dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z działu 801 rozdz. 80110 w kwocie 5.000 zł i 80195 w kwocie 1.199 zł tj. łącznie 6.199 zł do działu 854, rozdz. 85415 jako zabezpieczenie zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych 20 % wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.
4. W dziale 851 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 91.473 zł (w tym z tzw. wolnych środków - 66.771 zł) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
5. W dziale 852 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 9.338 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
6. W dziale 921 zwiększa się planowane wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej o kwotę 3.359 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów związanych z awarią podgrzewacza wody.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20.500,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20.500,00 20.500,00 20.500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		900,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		900,00 900,00 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358.184,00	386.985,00
80104	Przedszkola w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	351.985,00 350.773,00 132.986,00 217.787,00 1.212,00	
80110	Gimnazja w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35.000,00 35.000,00 35.000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		351.985,00 350.773,00 132.986,00 217.787,00 1.212,00
80195	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.199,00 1.199,00 1.199,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		91.473,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.000,00 2.000,00 2.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		89.473,00 89.473,00 18.138,00 71.335,00
852	POMOC SPOŁECZNA		9.338,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9.338,00 9.338,00 9.338,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6.199,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.199,00 6.199,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.539,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3.539,00 3.539,00
	OGÓLEM	358.184,00	518.934,00

Plan wydatków bieżących po w/w zmianach wynosi 28.440.978,53 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.400,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje	22.400,00	
	- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	22.400,00	
	- projekt techniczny zbiornika wodnego etap II – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (odliczony podatek VAT)	20.669,00	
		1.731,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96.026,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje		96.026,00
	- remont drogi gminnej nr K600624 w Gaju ul. Akacyjowa		96.026,00
			96.026,00
	OGÓLEM WYDATKI	22.400,00	96.026,00

Plan wydatków majątkowych po w/w zmianach wynosi 3.992.719,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.DOCHODY OGÓLEM	31.928.090,53
2.WYDATKI OGÓLEM	32.503.030,53
3.NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	(-) 574.940,00
4.FINANSOWANIE	574.940,00
5.PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	4.266.771,00
z tego:	
5.1. Obligacje komunalne	4.200.000,00
5.2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	66.771,00
6.ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM (6.1. +6.2. + 6.3.)	3.691.831,00
z tego:	
6.1. Spłaty pożyczek w tym:	774.608,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani 415.048,00	
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie 359.560,00	
6.2. Spłaty kredytów w tym:	2.057.223,00
- Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną 557.223,00	
- Sfinansowanie deficytu z roku 2007 (zad. inw.) 1.500.000,00	
6.3. Wykup obligacji komunalnych	860.000,00
- Sfinansowanie deficytu z roku 2008 (zad. inw.) 860.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY
W ROKU 2010 (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenia
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.539,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	3.539,00
		RAZEM		3.539,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (W TYS. ZŁ)

L. p.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1.	Poprawa zaopatrzenia w wodę – rurociąg Skawina – Mogilany + zbiornik	Urząd Gminy Mogilany	2007-2014	1.091	8	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		130.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	130.000,00	
1.1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			130.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			221.473,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		5.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym: - programy profilaktyczne - koncerty, spektakle - zakup fachowej literatury - udział w kampaniach, szkoleniach - warsztaty				5.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		216.473,00
2.2.1.	Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - udział w szkoleniach, naradach i Konferencjach - kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych				24.829,00
2.2.2.	Działalność Punktu Konsultacyjnego w tym: - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny, FŚS - badania profilaktyczne				17.775,00
	- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, broszury, fachowa literatura dot. uzależnień, prenumerata czasopism dotyczących problematyki uzależnień - zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego (modernizacja komputera, zakup materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, zakup sprzętu)				
2.2.3.	Kontynuacja działalności świetlic działających na terenie Gminy Mogilany w tym: - wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia - dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych - zakup materiałów biurowych i papierniczych - zakup środków czystości i art. spożywczych - zakup wyposażenia świetlic				96.447,00
2.2.4.	W ramach integracji świetlic: Imprezy integracyjne (wycieczki, ogniska: z okazji „Dnia Dziecka” i „Mikołaja”				13.000,00
2.2.5.	Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w tym:				24.400,00

	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenia dla nauczycieli i pedagogów - teatry profilaktyczne - promocja bezalkoholowego stylu życia poprzez organizowanie imprez bezalkoholowych - kampanie (ulotki, broszury) - profilaktyczne programy i warsztaty profilaktyczne 				
2.2.6.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia - wyposażenie w sprzęt sportowy - organizowanie zawodów sportowych – zakup nagród 				33.662,00
2.2.7.	Kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania przymusowego leczenia odwykowego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłaty sądowe - koszty sądowe 				6.360,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody budżetu ogółem:	29.537.829	31.928.090	33.863.000	37.294.431	37.902.284	38.250.000	39.000.000
1.1.	Dochody bieżące w tym:	28.784.311	30.332.064	32.163.000	33.590.000	35.500.000	37.550.000	38.900.000
	a) podatki i opłaty lokalne	4.073.523	4.650.294	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
	b) udziały w podatkach państwowych	9.571.284	9.975.851	10.600.000	11.100.000	11.800.000	12.600.000	13.100.000
	c) subwencje	7.831.175	8.286.082	9.263.000	9.850.000	10.600.000	11.200.000	11.800.000
	d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	3.841.476	4.029.251	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000
	e) pozostałe	3.365.082	3.224.660	3.400.000	3.540.000	3.600.000	4.000.000	4.200.000
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	101.771	165.926	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	753.518	1.596.026	1.700.000	3.704.431	2.402.284	700.000	100.000
	a) ze sprzedaży majątku	307.143	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	700.000	100.000
	b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej	0	0	500.000	2.504.431	1.202.284	0	0
II.	Przychody budżetu	4.996.051	4.266.771	7.121.000	6.085.715	3.000.000	0	0
2.1.	Pożyczki krajowe	0	0	2.121.000	1.085.715	0	0	0
2.2.	Kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Obligacje	3.150.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
2.4.	Wolne środki	1.846.051	66.771	0	0	0	0	0
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I + II	34.533.880	36.194.861	40.984.000	43.380.146	40.902.284	38.250.000	39.000.000
III.	Wydatki budżetu ogółem:	31.275.278	32.503.030	37.542.169	38.073.193	37.430.445	35.500.000	35.250.000
3.1.	Wydatki bieżące	25.516.656	28.440.978	26.121.169	27.687.478	28.230.445	28.900.000	29.500.000
	w tym:							
3.2.	Koszty obsługi długu (odsetki)	863.002	860.078	1.010.621	1.149.734	1.300.888	1.310.171	1.148.000
3.3.	Wydatki majątkowe	5.758.622	3.992.719	11.221.000	10.186.000	9.000.000	6.400.000	5.550.000
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	5.758.662	3.992.719	11.221.000	10.186.000	9.000.000	6.400.000	5.550.000
3.4.	Rezerwy	0	69.333	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.5.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Rozchody budżetu	3.191.831	3.691.831	3.441.831	5.306.953	3.471.839	2.750.000	3.750.000
4.1.	Spłata pożyczek	774.608	774.608	774.608	2.779.039	1.561.839	0	0
4.2.	Spłata kredytów	1.557.223	2.057.223	1.807.223	1.667.914	0	0	0
4.3.	Wykup obligacji	860.000	860.000	860.000	860.000	1.910.000	2.750.000	3.750.000
4.4.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem(3.2 + IV)	4.054.833	4.551.909	4.452.452	6.456.687	4.772.727	4.060.171	4.898.000
	w tym:							
4.5.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.	0	0	0	2.004.431	1.202.284	0	0
4.6.	Obciążenia budżetu	4.054.833	4.551.909	4.452.452	4.452.256	3.570.443	4.060.171	4.898.000

	SUMA: 3.4. + (3.2.+IV) – 4.5.							
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	17.405.739	17.913.908	21.593.077	22.371.839	21.900.000	19.150.000	15.400.000
	- z tytułu pożyczek	2.683.379	1.908.771	3.255.163	1.561.839	0	0	0
	- z tytułu kredytów	5.532.360	3.475.137	1.667.914	0	0	0	0
	- tytułu wykupu obligacji	9.190.000	12.530.000	16.670.000	20.810.000	21.900.000	19.150.000	15.400.000
	- z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	- w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	2.121.000	1.202.284	0	0	0
5.2.	Saldo zadłużenia (V – 5.1.)	17.405.739	17.913.908	19.472.077	21.169.555	21.900.000	19.150.000	15.400.000
VI.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.6. : I/%)	13,73	14,26	13,15	11,94	9,42	-	-
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I/%)	58,93	56,11	57,50	56,76	57,78	-	-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 (w zł)/ ciąg dalszy/

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody budżetu ogółem:	39.100.000	39.300.000	39.400.000	39.500.000	39.600.000
1.1.	Dochody bieżące w tym:	39.000.000	39.300.000	39.400.000	39.500.000	39.600.000
	a) podatki i opłaty lokalne	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	b) udziały w podatkach państwowych	13.100.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.250.000
	c) subwencje	11.900.000	12.000.000	12.100.000	12.200.000	12.250.000
	d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	e) pozostałe	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	100.000	0	0	0	0
	a) ze sprzedaży majątku	100.000	0	0	0	0
	b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0
II.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
2.1.	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0
2.2.	Kredyty krajowe	0	0	0	0	0
2.3.	Obligacje	0	0	0	0	0
2.3.	Wolne środki	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I + II	39.100.000	39.300.000	39.400.000	39.500.000	39.600.000
III.	Wydatki budżetu ogółem:	36.380.000	35.960.000	36.060.000	36.000.000	37.100.000
3.1.	Wydatki bieżące	30.180.000	30.260.000	30.360.000	30.800.000	31.300.000
	w tym:					
3.2.	Koszty obsługi długu (odsetki)	947.921	734.990	529.760	376.353	159.200
3.3.	Wydatki majątkowe	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.600.000
	w tym:					
	Wydatki inwestycyjne	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.600.000
3.4.	Rezerwy	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.4.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0

IV. Rozchody budżetu		2.720.000	3.340.000	3.340.000	3.500.000	2.500.000
4.1. Spłata pożyczek		0	0	0	0	0
4.2. Spłata kredytów		0	0	0	0	0
4.3. Wykup obligacji		2.720.000	3.340.000	3.340.000	3.500.000	2.500.000
4.4. Udzielone pożyczki		0	0	0	0	0
Ogółem(3.2 + IV)		3.667.921	4.074.990	3.869.760	3.876.353	2.659.200
w tym:						
4.5 Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.		0	0	0	0	0
4.6. Obciążenia budżetu SUMA: 3.4. + (3.2.+IV) – 4.5.		3.667.921	4.074.990	3.869.760	3.876.353	2.659.200
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		12.680.000	9.340.000	6.000.000	2.500.000	0
- z tytułu pożyczek		0	0	0	0	0
- z tytułu kredytów		0	0	0	0	0
- z tytułu wykupu obligacji		12.680.000	9.340.000	6.000.000	2.500.000	0
- z tytułu udzielonego poręczenia		0	0	0	0	0
5.1. - w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej		0	0	0	0	0
5.2. Saldo zadłużenia (V – 5.1.)		12.680.000	9.340.000	6.000.000	2.500.000	0
VI. Wskaźniki zadłużenia						
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.6. : I%)		-	-	-	-	-
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I%)		-	-	-	-	-

Szczegółowa informacja o dłuży w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne:

Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 r.	Spłata rat i odsetek w latach					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Raty	Raty	Raty	Raty	Raty	Raty
		Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczki							
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani	1.245.144	415.048	415.048	415.048	0	0	0
		43.188	26.586	9.984	0	0	0
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie	1.438.235	359.560	359.560	359.560	359.555	0	0
		51.796	37.414	23.031	8.649	0	0
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina	0	0	0	2.004.431	1.202.284	0	0
		0	26.150	26.150	40.845	0	0
OGÓŁEM POŻYCZKI DO SPŁATY	2.683.379	774.608	774.608	2.779.039	1.561.839	0	0
		94.984	90.150	59.165	49.494	0	0
Kredyty i obligacje							
1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną	1.532.360	557.223	557.223	417.914	0	0	0
		66.103	38.243	10.438	0	0	0
2. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne(z roku 2007)	4.000.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
		126.062	93.562	20.762	0	0	0
3. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2008)	6.040.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		311.772	255.109	216.812	170.627	122.712	76.723

4. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2009)	3.150.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		221.157	221.157	221.157	191.367	111.567	75.048
5. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2010)	0	0	0	0	0	0	1.050.000
		40.000	287.400	287.400	287.400	268.892	211.762
6. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2011)	0	0	0	0	0	840.000	790.000
		0	25.000	314.000	314.000	314.000	291.467
7. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2012)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	20.000	263.000	263.000	263.000
8. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne (z roku 2013)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	25.000	230.000	230.000
OGÓLEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY	14.722.360	2.917.223	2.667.223	2.527.914	1.910.000	2.750.000	3.750.000
		765.094	920.471	1.090.569	1.251.394	1.310.171	1.148.000
PORĘCZENIA	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA	17.405.739	3.691.831	3.441.831	5.306.953	3.471.839	2.750.000	3.750.000
		860.078	1.010.621	1.149.734	1.300.888	1.310.171	1.148.000
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	17.405.739	17.913.908	21.593.077	22.371.839	21.900.000	19.150.000	15.400.000

Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne /c.d./:

Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015 r.	Splata rat i odsetek w latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Raty	Raty	Raty	Raty	Raty
		Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki
1	2	3	4	5		
3. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2008)	880.000	880.000	0	0	0	0
		29.749	0	0	0	0
4. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2009)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
5. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2010)	3.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
		151.283	90.803	30.323	0	0
6. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2011)	3.370.000	790.000	790.000	790.000	1.000.000	0
		226.889	162.088	97.289	32.213	0
7. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2012)	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
		288.000	252.099	202.148	162.140	79.200
8. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne (z roku 2013)	3.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		252.000	230.000	200.000	162.000	80.000
OGÓLEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY	15.400.000	2.720.000	3.340.000	3.340.000	3.500.000	2.500.000
		947.921	734.990	529.760	376.353	159.200
PORĘCZENIA	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA	15.400.000	2.720.000	3.340.000	3.340.000	3.500.000	2.500.000
		947.921	734.990	529.760	376.353	159.200
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	15.400.000	12.680.000	9.340.000	6.000.000	2.500.000	0

* W roku 2011 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 830.096 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku będzie wynosił 56,28 %

* W roku 2012 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 719.115 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku będzie wynosił 58,47 %.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Sikora