

Uchwała Nr XXIX/ 275 /09  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem                                  | o kwotę | -19 474,59 zł |
| Zwiększa się przychody budżetu gminy<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | o kwotę | 150 000,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem                                   | o kwotę | 130 525,41 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały   |         |               |

§ 2

1. Zwiększa się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 5 640 835,00 zł
2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.
4. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 772 071 zł

§ 3

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Szerzyny na rok 2009 zawierający Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Szerzyny otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Budżet po zmianach określonych w § 1 wynosi:

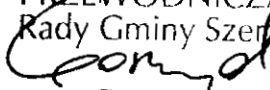
- po stronie dochodów	24 863 464,41 zł
- po stronie wydatków	32 210 689,41 zł
- po stronie przychodów	10 119 296,00 zł
- po stronie rozchodów	2 772 071,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szerzyny  
  
mgr Grzegorz Gotfryd

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIX/ 275 /09  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE (PLN)

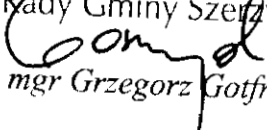
Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>65 680,00</b>	
60017	Drogi wewnętrzne	65 680,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "D"	65 680,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 000,00</b>	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 106,00</b>	
80104	Przedszkola	106,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (środki na zakup żywności przyznane przez ARR w Krakowie na dopłaty do mleka i przetworów mlecznych) - Przedszkole Opiniv "D"	106,00	
80195	Pozostała działalność	5 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "D"	5 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 992,00</b>	<b>14 135,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 622,00	1 622,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "D"		1 622,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "D"	1 622,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 417,00	12 513,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "D"		12 513,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "D"	14 417,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 953,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "D"	4 953,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000,00</b>	<b>184 117,59</b>
92601	Obiekty sportowe		184 117,59
6208	Dotacje rozwojowe (Odnowa centrum wsi Żurowa poprzez zagospodarowanie pustej przestrzeni i modernizację infrastruktury w ramach MRPO )"D"		184 117,59

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /ORLIK PLUS/ "D"	80 000,00	
<b>ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW</b>		<b>178 778,00</b>	<b>198 252,59</b>
<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>		<b>-19 474,59</b>	

**PRZYCHODY BUDŻETOWE (PLN)**

	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	Zwiększenia	Zmniejszenia
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	150 000,00	
	- kredyt długoterminowy na remont dróg gminnych w sołectwach Czermna, Swoszowa i Żurowa	150 000,00	
	<b>Zwiększenie przychodów</b>	<b>150 000,00</b>	

D - dotacja

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szeźwiny  
  
mgr Grzegorz Gotfryd

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIX/ 275 /09  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE (PLN)

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>215 680,00</b>	
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
	Wydatki bieżące /Remont dróg w sołectwach: Czerмна, Żurowa i Swoszowa) "K"	150 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	65 680,00	
	Wydatek bieżący /środki finansowe z FOGR/ "D"	65 680,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 500,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500,00
	Wydatki bieżące "W" /środki finansowe z mienia Sołectwa Szerzyny na remont OSP Szerzyny/		1 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	
71035	Cmentarze	2 000,00	
	Wydatki bieżące /na przeprowadzenie remontu cmentarza wojennego w Szerzynie/ "W"	2 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 500,00</b>
75095	Pozostała działalność		12 500,00
	Wydatek bieżący "W"		12 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 700,00</b>	<b>9 200,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	9 200,00
	Wydatki bieżące:		
	<i>Dotacja celowa dla OSP Szerzyny na zakup mundurów "W"</i>	<i>1 200,00</i>	
	<i>Środki finansowe własne przeniesione na dotację dla OSP Szerzyny /zakup mundurów/ "W"</i>		<i>1 200,00</i>
	<i>Środki finansowe otrzymane z mienia Sołectwa Szerzyny</i>	<i>1 500,00</i>	
	<i>Środki finansowe własne przeniesione na dotację dla Instytucji Kultury</i>		<i>8 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	
	Wydatki bieżące "z Rc"	3 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 000,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		2 000,00
	Wydatki bieżące "W"		2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 000,00</b>
75818	Rozchwy ogólnie i celowe		11 000,00
	- <i>remonty i stypendia w oświacie "Rc"</i>		<i>8 000,00</i>
	- <i>zadania w zakresie zarządzania kryzys. "Rc"</i>		<i>3 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 106,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	
	Wydatki bieżące (Sz. P. Olpiny) "z Rc"	7 000,00	
80104	Przedszkola	1 106,00	

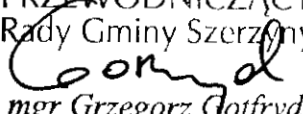
Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
	Wydatki bieżące (Przedszkole Olpiny) "D"	106,00	
	Wydatki bieżące (Przedszkole Szerzyny) "z Rc"	1 000,00	
80195	Pozostała działalność	5 000,00	
	Wydatki bieżące (monitoring Sz. P. Nr 1 w Czermej) "D"	5 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 857,00</b>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 904,00	
	Wydatki bieżące /dofinansowanie zasiłków okresowych/ "D"	1 904,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 953,00	
	Wydatki bieżące /dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników społecznych/ "D"	4 953,00	
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 953,00</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	
	Wydatki bieżące "W"	12 500,00	
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10 000,00</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury "W"	15 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>126 000,00</b>	<b>230 117,59</b>
92601	Obiekty sportowe		230 117,59
	Wydatki majątkowe w tym:		230 117,59
	- Odnowa centrum wsi Żurowa poprzez zagospodarowanie pustej przestrzeni i modernizację infrastruktury w ramach MRPO "D"		184 117,59
	- Odnowa centrum wsi Żurowa poprzez zagospodarowanie pustej przestrzeni i modernizację infrastruktury w ramach MRPO - środki finansowe własne "W"		46 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	126 000,00	
	- Dotacja na budowę boiska sportowego z nawierzchnią naturalną z zapleczem "ORLIK PLUS" "D"	80 000,00	
	- środki własne na budowę boiska sportowego z nawierzchnią naturalną z zapleczem "ORLIK PLUS" "W"	46 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>396 843,00</b>	<b>266 317,59</b>
<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE BUDŻETU</b>		<b>130 525,41</b>	

D - wydatki dotowane

Rc - Rezerwa celowa

W - Wydatki ze środków własnych

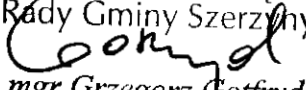
K - wydatki z kredytu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szerzyny  
  
mgr Grzegorz Gotfryd

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr XXIX/ 275 /09  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Szerzyny na rok 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>A. DOCHODY</b>	<b>24 863 464,41</b>
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>32 210 689,41</b>
B1. Wydatki bieżące	16 288 601,00
B2. Wydatki majątkowe	15 922 088,41
<b>C. WYNIK ( A – B )</b>	<b>-7 347 225,00</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )</b>	<b>7 347 225,00</b>
<b>D1. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>10 119 296,00</b>
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	8 412 906,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	4 323 699,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , otrzymane z budżetu państwa	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	
D14. papiery wartościowe	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16. prywatyzacja majątku j. s. t.	
D17. inne źródła	1 706 390,00
<b>D2. ROZCHODY ogółem</b>	<b>2 772 071,00</b>
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 772 071,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 000 000,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	
D22. pożyczki (udzielone)	
D23. lokaty w bankach	
D24. wykup papierów wartościowych	
D25. wykup obligacji samorządowych	
D26. inne cele	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szerzyny  
  
mgr Grzegorz Gotfryd

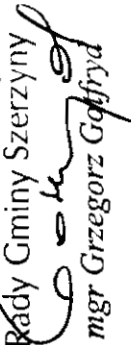
Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XXIX/ 27E /09  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 21 sierpnia 2009 r

PROGNOZA spłaty długu gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2009 w tys zł									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu		PROGNOZA w czasie spłaty kredytów i pożyczek					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>I. DOCHODY BUDŻETU ogółem</b>		<b>20 541</b>	<b>24 864</b>	<b>22 644</b>	<b>21 807</b>	<b>22 103</b>	<b>22 345</b>	<b>22 548</b>	
1. Podatki i opłaty lokalne		939	922	990	1 025	1 055	1 075	1 095	
2. Udziały w podatku dochodowym		1 298	1 189	1 401	1 529	1 685	1 703	1 818	
3. Dochody z mienia		141	94	95	90	91	93	95	
4. Pozostałe		373	572	319	392	326	322	308	
5. Subwencje		11 178	12 421	13 765	14 856	15 042	15 464	15 437	
6. Dotacje		4 805	5 348	3 610	3 915	3 904	3 683	3 795	
7. Środki pozabudżetowe		365	0	0	0	0	0	0	
9. Środki z funduszy unijn. przyrządzone umową		1 442	4 318	2 464	0	0	0	0	
<b>II. PRZYCHODY BUDŻETU ogółem</b>		<b>3 775</b>	<b>10 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kredyty wg zawartych umów		636	0	0	0	0	0	0	
2. Pożyczki wg zawartych umów		1 245	0	0	0	0	0	0	
	w tym: z przychodów ogółem - zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w związku ze środkami przyzręczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z funduszy	660							
<b>1.1 Kredyty planowane do zaciągnięcia</b>			<b>3 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- kredyt długoterminowy „Odbudowa centrum wsi Olpiny poprzez modernizację domu kultury” (W ramach PROW)		606						
	- kredyt długoterminowy - "Odnowa centrum wsi Czernia poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury oraz infrastruktury technicznej" (W ramach PROW)		383						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu	PROGNOZA w czasie spłaty kredytów i pożyczek								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	- kredyt długoterminowy na budowę kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012"			200							
	- kredyt długoterminowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w ramach zadania "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"		1 900								
	- kredyt długoterminowy na zakup samochodu asenizacyjnego z opcją czyszczenia kanalizacji		400								
	- kredyt długoterminowy na remont dróg gminnych w sołectwach Czerenna, Swoszowa i Żurowa		150								
	<b>2.1 Pożyczki planowane do zaciągnięcia</b>										
	w tym:										
	- pożyczka WFOŚiGW (ścieżki rowerowe)		200								
	- pożyczka WFOŚiGW (zakup sam specjalnego poźarniczego)		250								
	- pożyczka z BGK na Odnowe centrum wsi Czerenna poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury oraz infrastruktury technicznej		500								
	- pożyczka inwestycyjna NFOŚ i GW		967								
	- pożyczka płatnicza NFOŚ i GW		2 857								
	w tym: z przychodów ogółem - zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z funduszy strukturalnych UE i F. Spójności			3 357	0		0	0	0	0	0
	<b>3. Wolne środki</b>		1 894	1 706	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem poz. I +II</b>		24 316	34 983	22 644	21 807	22 103	22 345	22 548		
	<b>III. WYDATKI BUDŻETU ogółem</b>		21 923	32 211	19 008	20 212	20 635	21 221	22 308		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu	PROGNOZA w czasie spłaty kredytów i pożyczek						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 280	16 289	15 984	17 308	18 339	20 471	22 308	
1.1	- odsetki od zaciągn. kredytów, pożyczek	94	179	119	55	24	12	0	
1.2.	- odsetki od planow. kredytów i pożyczek	31	20	69	57	17	11	4	
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 643	15 922	3 024	2 904	2 296	750	0	
2.1	- wydatki majątkowe ze środków UE	2 419	5 576	68					
2.2	- wydatki inwest.(WPI) ze środków własnych	4 224	10 346	2 956	2 904	2 296	750		
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU ogółem</b>	<b>687</b>	<b>2 772</b>	<b>3 636</b>	<b>1 595</b>	<b>1 468</b>	<b>1 124</b>	<b>240</b>	
1.	Splata kred, pożycz, dotychczas zaciągniętych	561	772	479	285	159	0	0	
2.	Splaty planowanych kredytów i pożyczek	126	2 000	3 157	1 310	1 309	1 124	240	
	- Oczyszcz i kanal. - pożycz. inwestycyjna	0	0	178	241	240	240	240	
	- Oczyszcz i kanal. - pożycz. Platnicza	126	2 000	1 412					
	- kredyt - odbudowa wsi Olpiny			152	152	152	150		
	- kredyt - odnowa wsi Czerzna			96	96	96	95		
	- kredyt "Moje boisko Orlik 2012"			66	67	67			
	- kredyt - samochód asenizacyjny			100	100	100	100		
	- kredyt - remont dróg Czerzn., Swosz. i Żurow			50	50	50			
	- pożyczka na ścieżki rowerowe			66	67	67			
	- pożyczka na zakup sam. Specjalnego poźarniczego			62	62	62	64		
	- kredyt na dofinansowanie budowy kanalizacji			475	475	475	475		
	zadanie "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"								
	- pożyczka BGK na odnowe centrum wsi Czerzna			500					
	w tym: z rozchodów ogółem - splata z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki	126	2 000	1 912					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu	PROGNOZA						
			w czasie spłaty kredytów i pożyczek						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	z f. strukturalnych UE lub F. Spójności								
	<b>Łączne spłaty w danym roku</b>	<b>812</b>	<b>2 971</b>	<b>3 824</b>	<b>1 707</b>	<b>1 509</b>	<b>1 147</b>	<b>244</b>	
	w tym: dotyczące spłat unijnych	-126	-2 000	-1 912					
	Saldo:	<b>686</b>	<b>971</b>	<b>1 912</b>	<b>1 707</b>	<b>1 509</b>	<b>1 147</b>	<b>244</b>	
<b>VI. Zadłużenie na koniec roku</b>		<b>2 422</b>	<b>8 063</b>	<b>4 427</b>	<b>2 832</b>	<b>1 364</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	
	w tym : dotyczące środków unijnych	-534	-1 910						
	Zmniejszenie – dopłata z EFRW na spłatę kredytu	-19	0	-52		-45			
	Saldo:	<b>1 869</b>	<b>6 153</b>	<b>4 375</b>	<b>2 832</b>	<b>1 319</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	
	Wskaźnik z art. 169 w % (max 15)	3,34	3,91	8,44	7,83	6,83	5,13	1,08	
	Wskaźnik z art. 170 w % (max 60)	9,11	24,75	19,32	12,99	5,97	1,07	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szerzyny  
  
mgr Grzegorz Gólfryd