

UCHWAŁA Nr II/8/2010
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy 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. 217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w Olszynie **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 400.000 zł

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 263.500 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 263.500 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę 263.500 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę 136.500 zł
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 136.500 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę 136.500 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

w tym:

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę 10.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę 10.000 zł
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 10.000 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 930.022 zł

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę 10.000 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	o kwotę 10.000 zł
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 10.000 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 340.400 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 340.400 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 340.400 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 6.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 6.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 6.000 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę 5.000 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę 5.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 5.000 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 20.188 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę 20.188 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 20.188 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę 29.700 zł
Rozdział 75416 Straż Miejska	o kwotę 29.700 zł
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	o kwotę 2.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 23.500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 3.600 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 600 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 104.014 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 44.589 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 37.931 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.728 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 930 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę 16.823 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 7.465 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.175 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 183 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 8.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę 23.552 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 11.528 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.741 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 283 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 10.000 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę 19.050 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 10.200 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.600 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 250 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 5.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę 2.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę 368.720 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 64.660 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 64.660 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę 120.000 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 100.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 20.000 zł
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 184.060 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 184.060 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę 40.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 40.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 40.000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę 6.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę 6.000 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 6.000 zł

§ 4

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 16.061.737 zł

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 15.675.227 zł

§ 5

Zmniejsza się rozchody budżetu (§ 992) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 455.362 zł

§ 6

Wprowadza się wolne środki (§ 955) w kwocie 64.660 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, na sfinansowanie wydatków.

§ 7

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/48/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wróblewski

RADCA PRAWNY

Dominik Kubiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 24 lutego 2010r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza																w złotych		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (kwota długu na koniec roku)	7 353 421	6 902 251	6 135 831	5 307 781	4 479 731	3 652 081	2 905 331	2 219 381	1 565 743	1 057 712	619 180	255 090	114 900	49 400	32 800	16 200	0			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 353 421	6 902 251	6 135 831	5 307 781	4 479 731	3 652 081	2 905 331	2 219 381	1 565 743	1 057 712	619 180	255 090	114 900	49 400	32 800	16 200	0			
1.1.1	kredytów	3 474 331	3 023 161	2 584 796	2 106 431	1 648 066	1 190 101	813 036	486 771	212 818	74 472	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	pożyczek	3 879 090	3 879 090	3 571 035	3 201 350	2 831 665	2 461 980	2 092 295	1 722 610	1 352 925	983 240	619 180	255 090	114 900	49 400	32 800	16 200	0			
1.1.3	obligacji																				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.2.1	pożyczki w tym:																				
1.2.2	wnioskowana																				
1.2.2	kredyty, w tym:																				
1.2.2	- wnioskowany																				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0																			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0																			
1.3.2	Planowane zobowiązania																				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 151 872	816 123	1 085 932	1 104 878	1 060 792	1 019 695	894 546	797 683	733 864	561 062	470 916	380 748	146 631	68 316	18 206	17 628	16 647			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	846 745	451 170	766 420	828 050	828 050	827 650	746 750	685 950	653 638	508 031	438 532	364 090	140 190	65 500	16 600	16 600	16 200			
2.1.1	kredytów	383 875	451 170	458 365	458 365	458 365	457 965	377 065	316 265	283 953	138 346	74 472									
2.1.2	pożyczki	462 870	0	308 055	369 685	369 685	369 685	369 685	369 685	369 685	369 685	364 060	364 090	140 190	65 500	16 600	16 600	16 200			
2.1.3	udzielonych poręczeń																				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania																				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	305 127	364 953	319 512	276 828	232 742	192 045	147 796	111 733	80 226	53 031	32 384	16 658	6 441	2 816	1 026	447				
3.	Prognozowane dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące	17 812 723	16 061 737	15 700 000	15 710 000	15 710 000	15 720 000	15 720 000	15 730 000	15 730 000	15 730 000	15 740 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000			
	- dochody majątkowe	14 979 084	14 916 707	15 170 000	15 215 000	15 215 000	15 215 000	15 215 000	15 215 000	15 210 000	15 220 000	15 220 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 250 000	15 250 000			
		2 833 639	1 041 000	560 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	570 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	450 000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące	18 291 674	15 675 227	14 931 144	14 879 513	14 879 514	14 889 913	14 970 814	15 041 613	15 073 926	15 219 532	15 299 112	15 335 910	15 559 810	15 634 500	15 683 400	15 683 800	15 683 800			
	- wydatki majątkowe	14 619 339	14 617 364	14 644 469	14 694 469	14 639 469	14 649 869	14 740 769	14 695 068	14 844 851	15 064 357	15 138 312	14 835 910	15 059 810	15 134 500	15 233 400	15 233 800	15 233 800			
		3 672 335	766 961	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	450 000			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-478 951	386 510	768 856	830 487	830 486	830 087	749 186	688 387	656 074	510 468	440 888	364 090	140 190	65 500	16 600	16 600	16 200			
6.	Relacje do dochodów (w %):																				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	41,3%	43,0%	39,1%	33,8%	28,5%	23,2%	18,5%	14,1%	10,0%	6,7%	3,9%	1,6%	0,7%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	41,3%	43,0%	39,1%	33,8%	28,5%	23,2%	18,5%	14,1%	10,0%	6,7%	3,9%	1,6%	0,7%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	6,5%	5,1%	6,9%	7,0%	6,8%	6,5%	5,7%	5,1%	4,7%	3,6%	3,0%	2,4%	0,9%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,5%	5,1%	6,9%	7,0%	6,8%	6,5%	5,7%	5,1%	4,7%	3,6%	3,0%	2,4%	0,9%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%			

16.02.2010

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wróblewski

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 600, Rozdział 60078 § 6330 o kwotę 263.500 zł oraz w Dziale 900, Rozdział 90078 § 6330 o kwotę 136.500 zł dokonano na podstawie otrzymanego pisma Nr BUSKŻ 5901-1-349/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie w 2010 roku zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku.

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 600, Rozdział 60078 § 6050 – kwota 263.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Odbudowa drogi gminnej ul. Chopina w Olszynie, w Dziale 900, Rozdział 90078 § 6050 – kwota 78.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn " Odbudowa przepompowni ścieków przy ul. Wolności 27 w Olszynie" oraz w Dziale 900, Rozdział 90078 § 6050 – kwota 58.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Odbudowa przepompowni ścieków przy ul. Wolności 17 w Olszynie”.

Gmina Olszyna w wyniku podpisanych aneksów do umów pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przesuwających termin spłaty należnych rat pożyczek z 2010 roku na rok 2011, zmniejszeniem rat spłaty kredytów bankowych w 2010 roku(mniejsze wykonanie zaciągniętych kredytów w 2009 roku) planowane z tego tytułu do spłaty w 2010 roku rozchody w kwocie 455.362 zł przeznacza na zwiększenie wydatków :

- Dziale 600, Rozdział 60078 § 6050 – kwota 76.900 zł na uzupełnienie 20% udziału własnego środków na realizację zadania pn: "Odbudowa drogi gminnej ul. Chopina w Olszynie" , pokrycie kosztów inspektora nadzoru dokumentacji technicznej na wykonanie w/w zadania;
- Dziale 900, Rozdział 90078 § 6050 – kwota 21.600 zł na uzupełnienie 20% udziału własnego środków na realizację zadania pn: "Odbudowa przepompowni ścieków przy ul. Wolności 27 w Olszynie" , pokrycie kosztów inspektora nadzoru;;
- Dziale 900, Rozdział 90078 § 6050 – kwota 16.200 zł na uzupełnienie 20% udziału własnego środków na realizację zadania pn: " Odbudowa przepompowni ścieków przy ul. Wolności 17 w Olszynie" , pokrycie kosztów inspektora nadzoru;
- Dziale 900, Rozdział 90078 § 6050 – kwota 9.760 zł na wydatki zwiane "Opracowaniem dokumentacji technicznej na odbudowę przepompowni ścieków przy ul. Wolności 17 i 27 w Olszynie";
- Dziale 700, Rozdział 70005 § 4300 – kwota 6.000 zł – wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach zbywanych nieruchomości;
- Dziale 710, Rozdział 71014 § 4300 – kwota 5.000 zł – wydatki za wypisy i wyrysy map;
- Dziale 750, Rozdział 75023 § 4300 – kwota 20.188 zł na zakup usług pozostałych;
- Dziale 754, Rozdział 75416 – kwota 29.700 zł – wydatki związane z zatrudnieniem od 1.02.2010 roku strażnika miejskiego;
- Dziale 801, Rozdział 80101 – kwota 44.589 zł – wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- Dziale 801, Rozdział 80104 – kwota 16.823 zł – wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli Przedszkola oraz na koszty energii;
- Dziale 801, Rozdział 80101 – kwota 23.552 zł – wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli Gimnazjum oraz na koszty energii;
- Dziale 801, Rozdział 80113 – kwota 19.050 zł – na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na okres zastępstwa chorobowego pracownika dowozu uczniów, pozostałe koszty oraz zwiększone koszty ubezpieczenia OC;
- Dziale 900, Rozdział 90015 – kwota 120.000 zł – wydatki na oświetlenie uliczne i konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego – brak zabezpieczenia w budżecie w stosunku do wielkości potrzebnej do realizacji zadania;
- Dziale 921, Rozdział 92109 § 6050 – kwota 40.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Biedzychowicach";
- Dział 926 , Rozdział 92601 – kwota 6.000 zł – wydatki związane z eksploatacją Boiska sportowego - „ORLIK 2012,- energia , woda.

Wolne środki za 2009 rok przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

Dziale 900, Rozdział 90001 § 6050 – kwota 64.660 zł – za wykonanie Projektu zamiennego do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z częścią kosztorysową(Anekssem Nr 1 z dnia 14.12.2009 r. został przesunięty termin realizacji zadania na 31.03.2010 r.).

Zmniejszono plan wydatków w Dziale 900, Rozdział 90095 § 2330 – kwota 10.000 zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 010, Rozdział 01008 § 2330 – kwota 10.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji na udrożnienie koryta i remont cieku Olszówka.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ian Wróblewski
Jan Wróblewski