

UCHWAŁA Nr XXIX/222/10
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93 700 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 726 000 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **16 307 660,05 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 13 097 468,05 zł.,
 - b) dochody majątkowe - 3 210 192 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93 700 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **19 693 660,05 zł.** z czego:
 - a) wydatki bieżące - 15 054 187,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 639 473 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2010 r. - 3 823 278 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2010 r. z kwoty 2 660 000 zł, do kwoty 3 386 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 260 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 126 000 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 3 680 000 zł do kwoty 4 406 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się z kwoty 2 660 000 zł do kwoty 3 386 000 zł.

§ 5.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/222/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-10	Stan na dzień:28-04-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	90 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 553 356,00	2 557 056,00	3 700,00
	85295		Pozostała działalność	61 862,00	65 562,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026,00	11 726,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 213 220,00	487 220,00	-726 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 213 220,00	487 220,00	-726 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 213 220,00	487 220,00	-726 000,00
Razem				16 939 960,05	16 307 660,05	-632 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/222/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-10	Stan na dzień:28-04-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	443 880,00	533 880,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 880,00	533 880,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	110 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 105 400,00	3 105 100,00	-300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 768,00	2 795 768,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 932,00	129 632,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	96 200,00	-1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	50 800,00	300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	50 800,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 046 007,00	3 049 707,00	3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 242,00	346 587,00	9 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 757,00	242 752,00	4 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 580,00	39 280,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00	6 490,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	3 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	24 955,00	-8 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	24 955,00	-8 645,00
	85295		Pozostała działalność	95 836,00	98 836,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 000,00
Razem				19 599 960,05	19 693 660,05	93 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 307 660,05
2.	Planowane wydatki		19 693 660,05
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		3 386 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 386 000
Przychody ogółem:			4 406 000
1.	Kredyty	§ 952	2 126 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	1 630 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	650 000
Rozchody ogółem :			1 020 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 020 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych												
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 160 000	3 790 000	3 790 000	3 490 000	3 130 000	2 530 000	1 830 000	1 030 000	530 000	0	
2.	Kredyty	4 383 473	5 487 102	4 295 685	3 130 588	2 180 995	1 672 239	1 289 418	1 065 950	889 275	712 600	
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	14 179 538	16 875 600	15 162 102	15 651 000	15 962 000	16 170 000	16 510 000	16 920 000	17 120 000	17 320 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 544 548	9 277 102	8 085 685	6 620 588	5 310 995	4 202 239	3 119 418	2 095 950	1 419 275	712 600	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	46,15	54,97	53,33	42,30	33,27	25,99	18,89	12,39	8,29	4,11	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zetron 17.04.2010

2019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0
535 925	359 250	182 575	121 644	71 281	20 918
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
17 550 000	17 809 544	18 000 675	18 140 000	18 220 000	18 290 000
535 925	359 250	182 575	121 644	71 281	20 918
3,05	2,02	1,01	0,67	0,39	0,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 179 538	16 307 660	15 191 417	15 680 315	15 991 315	16 199 315
A.	Dochody własne, w tym:	4 583 924	4 602 583	5 371 417	5 610 315	5 771 315	5 929 315
1.	z podatków i opłat	2 400 624	2 135 188	2 540 000	2 780 000	2 900 000	2 950 000
2.	z majątku jednostki	311 420	271 235	300 000	200 000	200 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 008 968	1 100 999	1 200 000	1 270 000	1 250 000	1 250 000
B.	Subwencje	5 823 781	5 749 747	6 300 000	6 500 000	6 600 000	6 650 000
C.	Dotacje celowe i rozwojowe	3 771 833	5 955 330	3 520 000	3 570 000	3 620 000	3 620 000
II.	Wydatki ogółem	16 612 609	19 693 660	14 000 000	14 215 218	14 681 722	15 090 559
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 666 356	1 531 300	1 726 218	1 858 597	1 640 893	1 370 556
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 621 356	1 307 300	1 266 542	1 202 622	932 018	438 381
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 446 268	1 020 000	1 014 742	988 422	772 918	332 081
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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	175 088	287 300	251 800	214 200	159 100	106 300
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	50 000	364 275	355 975	348 875	332 175
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	176 675	176 675	176 675	176 675
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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	50 000	187 600	179 300	172 200	155 500
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	174 000	95 401	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	300 000	360 000	600 000
IV.	Wynik (I - II)	-2 433 071	-3 386 000	1 191 417	1 465 097	1 309 593	1 108 756
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 544 548	9 277 102	8 085 685	6 620 588	5 310 995	4 202 239
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	46,15	56,89	53,23	42,22	33,21	25,94
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,75	9,39	11,36	11,85	10,26	8,46
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	46,15	56,89	53,23	42,22	33,21	25,94
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,75	9,39	11,36	11,85	10,26	8,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 539 315	16 949 315	17 149 315	17 350 363	17 580 363	17 809 544
A.	Dochody własne, w tym:	6 129 315	6 249 315	6 279 315	6 300 363	6 430 363	6 579 544
1.	z podatków i opłat	3 000 000	3 150 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 380 000
2.	z majątku jednostki	50 000	80 000	80 000	80 000	0	0
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 380 000	1 430 000	1 450 000
B.	Subwencje	6 750 000	7 000 000	7 120 000	7 250 000	7 300 000	7 310 000
C.	Dotacje celowe	3 660 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 920 000
II.	Wydatki ogółem	15 456 494	15 925 847	16 472 640	16 643 688	17 403 688	17 632 869
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 298 441	1 180 568	763 375	758 275	194 675	177 875
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	286 566	89 693	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	206 146	46 793	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	80 420	42 900	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	311 875	290 875	263 375	228 275	194 675	177 875
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	176 675	176 675	176 675	176 675	176 675	176 675
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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	135 200	114 200	86 700	51 600	18 000	1 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	700 000	800 000	500 000	530 000	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 082 821	1 023 468	676 675	706 675	176 675	176 675
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 119 418	2 095 950	1 419 275	712 600	535 925	359 250
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,86	12,37	8,28	4,11	3,05	2,02
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,85	6,97	4,45	4,37	1,11	1,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,86	12,37	8,28	4,11	3,05	2,02
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,85	6,97	4,45	4,37	1,11	1,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik

ożyczki				
2021	2022	2023	2024	2025
9	10	11	12	13
18 000 675	18 140 000	18 220 000	18 290 000	18 310 918
6 700 675	6 780 000	6 820 000	6 850 000	6 870 918
3 400 000	3 440 000	3 460 000	3 480 000	3 480 000
0	0	0	0	0
1 480 000	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 540 000
7 350 000	7 380 000	7 400 000	7 420 000	7 420 000
3 950 000	3 980 000	4 000 000	4 020 000	4 020 000
17 824 000	18 079 069	18 169 637	18 239 637	18 239 637
184 975	67 131	54 463	52 363	21 218
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
184 975	67 131	54 463	52 363	21 218
176 675	60 931	50 363	50 363	20 918
0	0	0	0	0
8 300	6 200	4 100	2 000	300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
176 675	60 931	50 363	50 363	0
182 575	121 644	71 281	20 918	0
0	0	0	0	0
1,01	0,67	0,39	0,11	0,00
1,03	0,37	0,30	0,29	0,12
1,01	0,67	0,39	0,11	0,00
1,03	0,37	0,30	0,29	0,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak