

UCHWAŁA Nr XLVIII/200/10
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Piecki uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLII/183/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010, zgodnie z wymienionymi załącznikami:

- nr 1 – dochody budżetu gminy,
- nr 2 – wydatki budżetu gminy,
- nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,
- nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności,
- nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2010 roku,
- nr 6 – prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne ,
- nr 7 – prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

§ 2.

Po zmianach budżet gminy wynosi:

- dochody	-	25.924.182 złotych
- wydatki	-	33.637.662 złotych
- deficyt budżetu	-	7.713.480 złotych

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.713.480 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Glęba



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Piecki
Nr XLVIII/200/10
z dnia 30.04.2010r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Plan po zmianie</i>
900			2.605.709		7.654.000	5.048.291
	90001		2.605.709		7.154.000	4.548.291
		6338	2.605.709		7.154.000	4.548.291
Razem:			2.605.709			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jan Gleba

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011	2012 i dalej		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	900	90001	Kanalizacja sanitarna m. Brejdyńny	1 700 417	939 751	453 449			486 302	760 666		UG Piecki	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Szklarnia-m. Krzywy Róg -m. Rutkowo-m. Głogno-m. Dłużec	5 679 689	1 481 234	714 725			766 509	4 198 455		UG Piecki	
3	900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Krutyń, m. Krutyński Piecok, m. Zielony Lasek, m. Zgon, wraz z kolektorem przesyłowym do m. Piecki, oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Zgon	12 989 239	3 489 071	1 683 547			1 805 524	9 500 168		UG Piecki	
4	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieckach	3 852 758	2 049 769	989 055			1 060 714	1 802 989		UG Piecki	
5	010	01010	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę m. Zyzdrojowa Wola, m. Zyzdrojowy Piecok, m. Krawno, m. Babięta	2 600 000	2 000 000		800 000	1 200 000		600 000		UG Piecki	

w złotych

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Piecki (ul. Nowa i jej przedłużenie w kierunku Brejdyn) na odcinku o dł. ok. 1,5km.	1 501 829	1 460 000		700 000		760 000				UG Piecki
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Goleń na odcinku o dł. 0,5km	600 000	575 600	575 600							UG Piecki
8	750	75023	Zagospodarowanie terenu K/Urzędu Gminy Piecki	443 000	200 000	200 000					133 000		UG Piecki
9	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Nawiadach	3 200 000	881 404	131 404	400 000	350 000					UG Piecki
10	801	80104	Budowa przedszkola w Pieckach	3 054 900	1 500 000		1 500 000				1 500 000		UG Piecki
11	900	90002	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	329 000	265 000	265 000							UG Piecki
12	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Pieckach	400 000	27 000	27 000					373 000		UG Piecki
13	900	90095	Urządzenie plaży wiejskiej nad jez. Wągiel w Pieckach	710 370	700 000	200 000			500 000				UG Piecki
14	921	92118	Utworzenie muzeum "Zagroda Mazurska"	750 000	365 000	50 000		315 000			385 000		UG Piecki
15	900	90001	Kanalizacja sanitarna Czaszkowo-Piecki	1 028 675	830 259	400 617			429 642	212 275			UG Piecki
Ogółem				38 839 877	16 764 088	5 690 397	3 400 000	1 865 000	5 808 691	19 465 553	0		X

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Głeba

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w m. Piecki (ul. Nowa)												
1.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	600-60016	1 460 000	700 000	760 000	1 460 000	700 000	700 000				760 000
	z tego: 2010 r.		1 460 000	700 000	760 000							
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.***											
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Urządzenie plaży wiejskiej na jez. Wągiel w Pieckach												
1.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	900-90095	700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000			500 000
	z tego: 2010 r.		700 000	200 000	500 000							
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.***											
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna Czaszkowo-Piecki												
1.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		1 042 534	512 892	529 642	830 259	400 617	400 617	400 617	400 617	429 642	429 642
	z tego: 2010r.											
	2011 r.		830 259	400 617	429 642							
	2012 r.		212 275	112 275	100 000							
	2013 r.***											
2	Wydatki bieżące razem:	x										
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.1	Razem wydatki:											
	z tego: 2009 r.											
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.***											
2.2	Ogółem (1+2)	x	27 424 637	13 475 760	14 382 368	10 950 084	5 141 393	700 000	0	4 441 393	5 808 691	5 808 691

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Gleba



Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 924 182
2.	Planowane wydatki		33 637 662
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 713 480
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 713 480
Przychody ogółem:			8 293 480
1.	Kredyty	§ 952	8 293 480
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			580 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	580 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

mgr Jan Gleba

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	
1.	Wymitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty		8 293 480							
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	22 781 797	25 924 182	29 400 000	29 900 000	30 400 000	30 900 000	31 400 000		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowy	2 160 000	9 873 480	8 093 480	6 293 480	4 493 480	2 893 480	1 293 480		0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,48	38,09	27,53	21,05	14,78	9,36	4,12		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Gleba

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	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	22 781 197	25 924 182	29 400 000	29 900 000	30 400 000	30 900 000	31 400 000	31 985 293
A.	Dochody własne, w tym:	6 562 419	5 962 867	7 000 000	7 500 000	8 000 000	8 100 000	8 400 000	8 700 000
1.	z opłat	3 229 446	3 595 600	4 000 000	4 300 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000
2.	z majątku jednostki	642 320	578 000	550 000	500 000	500 000	450 000	450 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	1 850 306	1 589 267	1 600 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000
B.	Subwencje	7 968 159	8 449 886	8 500 000	9 000 000	9 200 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000
C.	Dotacje celowe	8 250 619	13 976 628	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
II.	Wydatki ogółem	24 511 797	33 637 662	27 620 000	28 000 000	28 600 000	29 300 000	29 800 000	30 691 813
I.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	630 000	765 000	1 945 000	1 935 000	1 915 000	1 680 000	1 670 000	1 353 480
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	630 000	645 000	835 000	435 000	425 000			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	600 000	580 000	780 000	400 000	400 000			
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	30 000	65 000	55 000	35 000	25 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		120 000	1 110 000	1 500 000	1 490 000	1 680 000	1 670 000	1 353 480
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 293 480
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		120 000	110 000	100 000	90 000	80 000	70 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-1 730 600	-7 713 480	1 780 000	1 900 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 293 480
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 160 000	9 873 480	8 093 480	6 293 480	4 493 480	2 893 480	1 293 480	0
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.)	9,48	38,09	27,53	21,05	14,78	9,36	4,12	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	2,77	2,49	2,84	6,47	6,30	5,44	5,32	4,23
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	9,48	26,02	20,72	15,62	11,36	7,24	3,57	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	2,77	2,27	2,88	5,20	5,05	4,20	4,10	3,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Głoga