

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Andrzej Frątczak
Radca Prawny

**UCHWAŁA NR XXXIII /185/ 2010
Rady Gminy w Brzeźniu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm./ oraz art. 94, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 /

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok bieżący o **190 123 ,86 zł.** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok bieżący o **156 123,86 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący o **34 000,- zł.** w związku ze zmianą:

- kwoty planowanych kredytów	61 390
- kwoty planowanych pożyczek	-95 390

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4 555 007 ,-zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów	2 315 000
- pożyczek	1 940 007
- wolnych środków	300 000

§ 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o **143 000,-zł.** w związku z urealnieniem wartości zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 143 000

Tabela Nr 2a - wydatki majątkowe w 2010 do uchwały Nr XXXI/175/2010 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 26 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 134 000,-zł.
- celową w wysokości 5 000,-zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2010 do wysokości **35 000,-zł.**

§ 8. Przyjmuje się informację o prognozie długu publicznego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżek

TABELA NR 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja dochodów	Nazwa	Plan	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
Dochody bieżące			
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	819 054,47	
<i>rozd. 75862</i>	<i>-Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>819 054,47</i>	
§ 2008	-dotacja rozwojowa	819 054,47	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 746,65	788 994,76
<i>rozd. 80101</i>	<i>-Szkoły podstawowe</i>	<i>2 442,00</i>	
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	2 442,00	
<i>rozd. 80195</i>	<i>-Pozostała działalność</i>	<i>5 304,65</i>	<i>788 994,76</i>
§ 2008	-dotacja rozwojowa		788 994,76
§ 2009	-dotacja rozwojowa	5 304,65	
852	POMOC SPOŁECZNA	93 780,50	
<i>rozd. 85212</i>	<i>-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>832,50</i>	
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	832,50	
<i>rozd. 85213</i>	<i>-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</i>	<i>2 397,60</i>	
§ 2008	-dotacja rozwojowa	2 277,05	
§ 2009	-dotacja rozwojowa	120,55	
<i>rozd. 85219</i>	<i>-Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>90 550,40</i>	
§ 2008	-dotacja rozwojowa	82 436,14	
§ 2009	-dotacja rozwojowa	4 364,26	
§ 2030	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 537	
<i>85415</i>	<i>-Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58 537</i>	
§ 2030	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 537	
razem dochody bieżące		979 118,62	788 994,76
OGÓLEM DOCHODY		979 118,62	788 994,76



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

TABELA NR 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki bieżące			
Klasyfikacja wydatków	Treść	Plan	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	12 000,00
rozd. 60016	-Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		12 000,00
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 000	
rozd. 75818	-Rezerwy ogólne i celowe	109 000	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	109 000	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 811,00	4,64
rozd. 80101	-Szkoły podstawowe	2 442	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 442	
rozd. 80195	-Pozostała działalność	35 369,00	4,64
	- wydatki na programy finansowane ze środków UE	35 369,00	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4,64
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	105 245,07	11 464,57
rozd. 85212	-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832,50	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	832,50	
rozd. 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	3 397,60	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
	- wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 397,60	
rozd. 85214	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 464,57	11 464,57
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 464,57
	- wydatki na programy finansowane ze środków UE	10 464,57	
rozd. 85219	-Ośrodki pomocy społecznej	90 550,40	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	
	- wydatki na programy finansowane ze środków UE	86 800,40	
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 537	
rozd. 85415	-Pomoc materialna dla uczniów	58 537	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 537	
razem wydatki bieżące		322 593,07	23 469,21

Wydatki majątkowe		
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000
rozd. 70005	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000
	-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000
razem wydatki majątkowe		143 000
OGÓLEM WYDATKI		322 593,07 166 469,21



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU

TABELA NR 2a

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	
1.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	11 000	11 000	11 000					Urząd Gminy
2.	400	40002	6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	5 286 066,20	2 789 344,00					2 789 344,00	Urząd Gminy
			6059			492 237,18	0,18	492 237				
			6068			147 540,00				147 540,00		
			6069			92 460,00	40 690,00	51 770				
3.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz remont oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 114163E w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy-Stefanów Barczewski Drugi od km 1+682 do km 3+499 na odcinku długości 1817 mb, na dz.nr 261-Stefanów Barczewski Pierwszy, nr 140-Stefanów Barczewski Drugi.	1 132 400	1 075 900	10 900	1 015 000	A. B. 50 000 C.		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Rybnik, Stefanów Ruszkowski	430 000	430 000	430 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (asfaltowanie, położenie destruktu) w miejscowościach: Brzeźnio-Wygon, Ostrów, Kliczków Kolonia, Gęsina, Stefanów Barczewski, Kliczków Mały, Tumidaj, Krzaki, Pustelnik, Stefanów Ruszkowski, Lipno, Złotowizna	820 000	820 000		820 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
7.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Dębolicze z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	492 000	480 000		480 000	A. B. C.		Urząd Gminy	

8.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Brzeźnia	10 650	10 650	10 650		A. B. C.		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Solecckiego Centrum Kultury w Zapolu	67 416	64 000	12 000	52 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakup map elektronicznych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	750	75095	6630	Wydatki na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - porozumienie	18 600	18 600	18 600		A. B. C.		Urząd Marszałkowski
12.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	801	80195	6050	Przebudowa 2-jej części I piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	801	80195	6050	Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza	1 301 000	1 249 000		1 249 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzeźniu jako III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	120 000	120 000	25 000	95 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90001	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lipno, Dębółka, Ostrów	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18.	900	90017	6210	Dotacja dla ZGK w Brzeźniu na zakup maszyny do odśnieżania chodników	4 200	4 200	4 200		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu
19.	926	92605	6050	Przebudowa istniejącego budynku Komisariatu Policji na siłownię sportową wraz z zapleczem w miejscowości Brzeźnio	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					10 166 332,20	8 037 931,18	796 040,18	4 255 007,00	50 000	2 936 884	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2010 r.

TABELA NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota / zł. /
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 841 397
1.	Kredyty	§ 952	2 601 390
2.	Pożyczki	§ 952	1 396 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	544 007
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000
Rozchody ogółem:			286 390
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 390
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 (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Andrzej Czyżak
mgr inż. Andrzej Czyżak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2010-2016

TABELA NR 4

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. DOCHODY	14 352 716,21	16 910 199,74	18 126 367,86	16 370 000	16 450 000	16 810 000	17 010 000	17 280 000	
1.1. Bieżące	14 125 032,68	14 726 198,07	14 968 589,86	16 360 000	16 440 000	16 800 000	17 000 000	17 270 000	
1.2. Majątkowe, w tym:	227 683,53	2 184 001,67	3 157 778,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
1.2.1. ze sprzedaży majątku	55 802,00	30 205,40	170 894,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
II. WYDATKI	14 060 417,03	17 809 457,32	22 681 374,86	15 203 591	15 283 591	15 681 591	16 156 200	16 440 193	0
2.1. Bieżące w tym:	13 059 199,66	14 129 227,22	14 643 443,68	14 403 591	14 483 591	14 681 591	15 156 200	15 440 193	
2.1.1. obsługa długu	44 873,44	28 858,72	70 359,82	225 943	161 368	109 051	59 757	30 533	
2.1.1.1.w tym odsetki	44 873,00	28 858,72	70 359,82	225 943	161 368	109 051	59 757	30 533	
2.1.2. poręczenia i gwarancje:			35 000,00						
2.1.2.1.w tym:*									
2.2. Majątkowe	1 001 217,37	3 680 230,10	8 037 931,18	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
III. Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1.-2.1.)	1 065 833,02	596 971,85	325 146,18	1 956 409	1 956 409	2 118 409	1 843 800	1 829 807	0
IV. WYNIK BUDŻETU (I - II)	292 299,18	-899 257,58	-4 555 007	1 166 409	1 166 409	1 128 409	853 800	839 807	0
nadwyżka/deficyt	292 299,00	-899 257,58	-4 555 007	1 166 409	1 166 409	1 128 409	853 800	839 807	0
V. PRZYCHODY	878 640,03	1 470 500,00	4 841 397	0	0	0	0	0	0
5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	100 000,00	549 827,00	4 541 397						
5.2. Wolne środki	749 999,88	599 734,00	300 000						
5.3. Nadwyżka	28 640,15	320 939,00							
5.4. Inne (np.. Prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	249 999,96	249 999,96	286 390	1 166 409	1 166 409	1 128 409	853 800	839 807	0
6.1. Spłata kredytów i pożyczek, wykup papier wartościowy.	249 999,96	249 999,96	286 390	1 166 409	1 166 409	1 128 409	853 800	839 807	
6.1.1. w tym:*				108 800	108 800	108 800	108 800	108 807	
VII. SUMA BILANSUJĄCA [(I+V) - (II+VI)]	920 939,25	321 242,46	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SALDO (5.1. - 6.1.)	-149 999,96	299 827,04	4 255 007	-1 166 409	-1 166 409	-1 128 409	-853 800	-839 807	0
8.1. W tym:*									
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)									
9.1. Na początek roku	749 999,88	599 999,92	899 827	5 154 834	3 988 425	2 822 016	1 693 607	839 807	0
9.1.1. w tym:*				544 007	435 207	326 407	217 607	108 807	
9.2. Na koniec roku (9.1. +/- VIII.+zobowiąz. wymagalne)	599 999,92	899 826,96	5 154 834	3 988 425	2 822 016	1 693 607	839 807	0	0
9.2.1. w tym:*			544 007	435 207	326 407	217 607	108 807	0	0

X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW									
10.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych									
XI. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem * 2008 -2013	2,05%	1,65%	2,16%	8,51%	8,07%	7,36%	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem *	2,05%	1,65%	2,16%	7,84%	7,41%	6,71%	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (1) z uwzględnieniem *	4,18%	5,32%	28,44%	24,36%	17,16%	10,07%	4,94%	0,00%	
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (1) dla danego roku (od 2011 r.) z uwzględnieniem *	4,18%	5,32%	25,44%	21,71%	15,17%	8,78%	4,30%	0,00%	
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 (2)	X	X	X	12,01%	11,95%	12,66%	12,21%	11,84%	
	X	X	X						
	X	X	X	12,01%	11,95%	12,66%	10,90%	10,65%	
	X	X	X	X	X	X	5,37%	5,04%	
	X	X	X	X	X	X	4,73%	4,41%	

* art.169 ust.3 oraz art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013

* art.243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art.243

(2) wskaźnik (R+O)/D



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzezinie
mgr inż. Andrzej Czyżak

2.6.	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: Galeria zmian														
	Razem wydatki:														
		852, 85214	10 464,57	10 464,57	0,00	10 464,57	10 464,57	0,00	0,00	10 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:														
	2010 r.		10 464,57	10 464,57	0,00	10 464,57	10 464,57	0,00	0,00	10 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: Galeria zmian														
	Razem wydatki:														
		852, 85219	86 800,40	4 364,26	82 436,14	86 800,40	4 364,26	0,00	0,00	4 364,26	82 436,14	0,00	0,00	0,00	82 436,14
	z tego:														
	2010 r.		86 800,40	4 364,26	82 436,14	86 800,40	4 364,26	0,00	0,00	4 364,26	82 436,14	0,00	0,00	0,00	82 436,14
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzezniu
Andrzej Czyżak
mgr inż. Andrzej Czyżak