

**Uchwała nr LVI/290/2010
Rady Gminy Wińsko
z dnia 05 lutego 2010 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **51.485,00 zł** oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **250.450,00 zł** oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

1. Budżet gminy wynosi :

1) po stronie dochodów 20.304.672,00 zł z tego:

a) dochody bieżące 18.528.090,00 zł

b) dochody majątkowe 1.776.582,00 zł

2) po stronie wydatków 25.877.226,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące 19.840.399,00 zł

b) wydatki majątkowe 6.036.827,00 zł

§ 3.

1. Uchwala się planowany deficyt w wysokości 5.572.554,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 5.473.110,-zł oraz wolnych środków w wysokości 99.444,-zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.423.110,-zł i rozchody budżetu w kwocie 850.556,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
Woj. dolnośląskie

Tel. 071 389-81-86
Fax. 071 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 850.556,-zł finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
4. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 8.650.052,-zł oraz możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki w kwocie 5.781.827-zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska



RADA GMINY WIŃSKO

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 51.485 zł z tego:

- w rozdz. 85295 (pozostała działalność w zakresie opieki społecznej) o kwotę 49.835,00zł dotacja celowa na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich kontynuacja umowy z 2008r.

- w rozdz. 92195(pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.650,00zł w tym 650,00 zł darowizna z Nadleśnictwa Wołów na cele oświatowo-kulturalne ze wskazaniem kwoty w wysokości 150 zł dla sołectwa Wyszędice pozostała kwota 500,-zł na świetlice wiejskie. Pozostała kwota w wysokości 1.000,-zł stanowi dotację z Powiatu Wołowskiego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Kołęd.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 250.450 zł z tego:

- rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000,-zł na zadaniu pn" Dostawa agregatów prądotwórczych" (na SUW-y)

- rozdz. 75414 Komedy wojewódzkie Policji przesuwają się środki między paragrafami stanowiące zabezpieczoną kwotę na dodatkowe dyżury w Gminie Wińsko.

- w rozdz.85295 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 178.000,-zł z tego

Kwota 41.800,-zł stanowi środki własne na organizację prac społeczno użytecznych dla 43 osób na okres 9 m-cy.

Kwota 137.000zł przeznaczona jest na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich ramach programu integracji społecznej (w związku z przedłużeniem programu na 2010r. oraz koniecznością przeprowadzenia konkursów do końca lutego 2010r. Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków po stronie wydatków zgodnie z umową z dnia 21.02.2008r. Niniejszą uchwałą po stronie dochodów na podstawie otrzymanej decyzji wprowadzono kwotę 49.835 zł. Pozostała kwota w wysokości 87.165,-zł wprowadzona będzie na podstawie decyzji w późniejszym terminie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
Woj. dolnośląskie

Tel. 071 389-81-86
Fax. 071 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



RADA GMINY WIŃSKO

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/290/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 05 lutego 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 253 780,00	49 835,00	3 323 595,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 835,00	49 835,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 835,00	49 835,00
821			Kultura i rekreacja mieszkańców	215 725,00	1 650,00	217 375,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				20 253 187,00	51 485,00	20 304 672,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

RADA GMINY

WIŃSKO

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/290/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 05 lutego 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 134,00	70 000,00	210 134,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 500,00	70 000,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	70 000,00	178 500,00
754			Opłaty za korzystanie z terenów publicznych i ochrona przeciwpożarowa	205 470,00	0,00	205 470,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 707 097,00	970 000,00	5 835 587,50
	85295		Pozostała działalność	85 400,00	173 800,00	264 200,00
3110			Świadczenia społeczne	80 200,00	41 800,00	122 000,00
	4303		Zakup usług pozostałych	0,00	137 000,00	137 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 376,15	1 650,00	2 039 026,15
921			Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00
	92195		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
Razem:				25 626 776,00	250 450,00	25 877 226,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

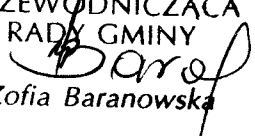
Przychody i rozchody budżetu gminy Wińsko w 2010r.

w gr.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 423 110,00
1.1	Kredyty	§ 952	5 473 110
1.2	Pożyczki	§ 952	
1.3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
1.4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
1.5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
1.6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
1.7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
1.8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	950 000,00
Rozchody ogółem:			850 556,00
2.1	Spląty kredytów w tym:	§ 992	800 000,00
2.1.1	Zaciągnięte kredyty		400 000,00
2.1.2	Planowane kredyty do zaciągnięcia w grudniu 2009r. na podstawie podjętych Uchwał		400 000,00
2.2	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	50 556,00
2.2.1	WFOŚiGW		50 556,00

deficyt

5 572 554,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

w zł.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 lata następne

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2010	Prognoza						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tytuły dłużne ogółem	1 278 054	4 027 498,00	8 650 052	9 299 496	9 648 940	7 198 384	4 973 110	3 373 110	1 300 000	0
	z tego:										
	kredyty										
1.1	Kredyty planowane w 2009r budżetowym		2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0	0	0	0
1.1.1	Kredyty zaciągnięty w 2009r budżetowym		1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Kredyty zaciągnięty w 2008r budżetowym	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0	0	0		
1.3	Kredyt planowany w 2010r (bez art.170ust.3)			5 473 110	4 473 110	3 673 110	2 873 110	2 073 110	1 273 110	0	0
1.4	Kredyt planowany w 2011r				2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	
	Kredyt planowany w 2012r.					2 500 000	2 200 000	1 900 000	1 600 000	1 300 000	0
1.5	Pożyczki	278 054	227 498	176 942	126 386	75 830	25 274	0	0		
2.	Poziom obsługa długu	248 106	670 556	1 185 556	2 200 556	2 520 556	2 830 556	2 530 556	1 860 000	2 323 110	1 400 000
	z tego:										
2.1.	spłata rat kapitałowych	192 556	450 556	850 556	1 850 556	2 150 556	2 450 556	2 250 556	1 600 000	2 073 110	1 300 000
	z tytułu:										
2.1.1	kredytów	142 000	200 000	800 000	1 800 000	2 100 000	2 400 000	2 200 000	1 600 000	2 073 110	1 300 000
2.1.2	kredytu z 2008r roku		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
2.1.3	kredytu z 2009r roku			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
2.1.4	kredytów (planowanych w 2009r. roku budżetowym)			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0		0
2.1.5	Kredytów z 2010r (bez art.169ust.3)				1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 273 110	
2.1.7	kredytów planowanych w 2011 roku					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
2.1.8	kredytów planowanych w 2012 r						300 000	300 000	300 000	300 000	1 300 000
2.1.7	pożyczek	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	0		
2.1.5	udzielonych poręczeń i gwarancji		20 000	20 000							
2.1.5	innych zobowiązań										
2.2.	spłata odsetek	55 550	200 000	315 000	350 000	370 000	380 000	280 000	260 000	250 000	100 000
3.	Planowane dochody	19 039 712	21 987 681,44	20 304 672	22 800 000	22 900 000	22 100 000	22 100 000	22 200 000	23 950 000	23 950 000
4.	Relacje:										
	Długu do dochodu	6,71%	18,32%	42,60%	40,79%	42,14%	32,57%	22,50%	15,19%	5,43%	0,00%
	Obsługi długu do dochodu	1,30%	3,05%	5,84%	9,65%	11,01%	12,81%	11,45%	8,38%	9,70%	5,85%

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Wińsko w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	dot. budżetowy 2010(7+8+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Inicjatywa organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację
						dot. budżetowy 2010(7+8+10)	dot. budżetowy 2010(7+8+10)	dot. budżetowy 2010(7+8+10)	dot. budżetowy 2010(7+8+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	O10	O1010	Rozbudowa wodociągu w Małowicach	65 000	15 000		15 000			Urząd Gminy Wińsko
2.	O10	O1010	Modernizacja sieci wodociągowej w Wińsku - Stoneczna, Mickiewicza	150 000	45 000		45 000			Urząd Gminy Wińsko
3.	O10	O1010	Modernizacja pompowni wody w Moczydlnicy Klasztornej	93 900	48 500		48 500			ZGKiM w Wińsku (zakład budżetowy)
4.	O10	O1010	Dostawa agregatów prądotwórczych	70 000	70 000		70 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DOT. O10				378 900	178 500	0	178 500	0	0	
5.	600	60016	Białawy-Białawy Małe droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	550 000	260 000		260 000			Urząd Gminy Wińsko
6.	600	60016	Noraków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	432 000	408 000		408 000			Urząd Gminy Wińsko
7.	600	60016	Moczydlnica Klasztorna droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	192 000	183 000		183 000			Urząd Gminy Wińsko
8.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Wińsku ul. Wschodnia, Polna, Stoneczna	350 000	24 000		24 000			Urząd Gminy Wińsko
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Boraszce Małe (dz.nr 11,22,30,48 dt 0,650 km)	280 000	20 000		20 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DOT. 600				1 604 000	895 000	0	895 000	0	0	
10.	801	80101	Termomodernizacja połączona z zainstalowaniem kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Rudawie.	600 000	90 000		90 000			Urząd Gminy Wińsko
11.	801	80101	Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w Szkole Podstawowej w Krzelowie	10 000	10 000		10 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DOT. 801				610 000	100 000	0	100 000	0	0	

12.	851	85121	Termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń i zainstalowanie nowoczesnego systemu c.o.z wykorzystaniem energii słonecznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Winińsku	1 559 000	1 078 515,85	0	503 557,53	0	574 958,32	Urząd Gminy Winińsko
RAZEM DZIAŁ 851				1 559 000	1 078 515,85	0	503 558	0	574 958	
13.	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby GOPS	1 405 200	1 375 000	0	1 375 000	0	0	Urząd Gminy Winińsko
RAZEM DZIAŁ 852				1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	
14.	900	90001	Skanalizowanie miejscowości Krzelów i Wyszępcice	6 500 000	300 000	0	300 000	0	0	Urząd Gminy Winińsko
15.	900	90001	Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Winińsku	35 000	35 000	0	35 000	0	0	Urząd Gminy Winińsko
16.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Winińsko (Witosa, Słoneczna)	120 000	30 000	0	30 000	0	0	Urząd Gminy Winińsko
17.	900	90004	Dostawa kosiarzek (fundusze sołectkie: Wyszępcice, Orzeszków)	10 500	10 500	0	10 500	0	0	Urząd Gminy Winińsko
RAZEM DZIAŁ 900				6 665 500	375 500	0	675 500	0	0	
18.	921	92109	Modernizacja zabrytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Winińsku etap I	366 000	359 311,15	0,00	143 587,08	0	215 724,07	Urząd Gminy Winińsko
19.	921	92109	Modernizacja zabrytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Winińsku - etap II	700 000	700 000	0	700 000	0	0	Urząd Gminy Winińsko
RAZEM DZIAŁ 921				1 066 000	1 059 311,15	0	143 587,08	0	215 724,07	
20.	926	92695	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Winińsku	4 350 000	720 000	0	370 000	350 000	0	Urząd Gminy Winińsko
RAZEM DZIAŁ 926				4 350 000	720 000	0	370 000	350 000	0	
RAZEM				17 808 400	5 781 827,00	0	4 641 145	350 000	790 682	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska