

UCHWAŁA NR 166/XL/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIU

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody na realizację zadań własnych o kwotę 1.035.390 zł, wydatki na realizację zadań własnych o 875.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 49.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

3. Dokonać zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, według których załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 4 do uchwały 157/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych, według których załącznik Nr 2 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 4 do uchwały 138/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 roku i załącznikiem Nr 5 do uchwały 157/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów, według których załącznik Nr 4 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 5 do uchwały 138/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 16.717.710 zł;

2) wydatki ogółem 20.470.286 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 3.752.576 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 2.008.333 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie 496.870 zł, wolnymi środkami - 1.247.373 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zmniejszyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90001	6337	1.035.390	900	90001	6057	538.520
				900	90001	6059	337.475
Razem			1.035.390	Razem			875.995

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	6050	15.054	710	71014	4300	2.000
700	70005	6060	2.000	900	90001	4300	12.000
700	70078	4270	390	926	92601	6050	35.000
720	72095	6630	1.359				
750	75022	3030	7.490				
750	75023	4120	3.000				
754	75421	6060	370				
852	85215	3110	10.000				
900	90001	6059	9.005				
900	90002	6610	332				
Razem			49.000	Razem			49.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
[Załącznik3.doc](#)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
[Załącznik4.doc](#)

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r. (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			4.506.768
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	§ 903	496.870
2.	Kredyty	§ 952	2.762.525
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.247.373
Rozchody ogółem			754.192
1.	Splaty kredytów	§ 992	375.232
2.	Splaty pożyczek	§ 992	378.960

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
[Załącznik6.doc](#)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Objaśnienie zmian

W budżecie po zmianach założono, że pierwotnie planowana na 3 lata inwestycja pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Pawelki" zrealizowana zostanie w ciągu 2 lat. Tak zadeklarował wykonawca tej inwestycji. Niestety wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym wykonane zostaną roboty wynikające z zawartej umowy o wartości 885.000 zł. Nie wpłyną też środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji.

W związku z brakiem zgód wszystkich współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Sienkiewicza 3, nie dojdzie w roku bieżącym do wykupu jej części na majątek gminy pod działkę drogi. Zatem część kwoty zaplanowaną na ten - 2.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z podziałem działek we wsi Niedźwiadna pod remizę OSP.

Niektóre z zadań przewidzianych do realizacji zostały zakończone. Dotyczy to asfaltowania ulic, zakupu syreny alarmowej, wykonania remontu budynku przy ulicy Kilińskiego. Rozwiązana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz.

Ponadto z analizy wynika, że powstaną nadwyżki kwot planowanych: na wypłatę dodatków mieszkaniowych i diet radnych, opłat na fundusz pracy oraz na wydatki ze środków własnych na realizację sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawelki.

Nadwyżki w łącznej kwocie 47.000 zł przeznacza się na zwiększone prace adaptacyjne hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej - 35.000 zł, wymianę urządzeń do oczyszczalni ścieków 12.000 zł.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 166/XL/10

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 września 2010 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							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	13	14
1.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji na Osiedlu Pawełki	2.741.000	885.000	28.592	359.538	A. B. C. 496.870		881.000	975.000	Urząd Miejski
Ogółem					2.741.000	885.000	28.592	359.538	496.870		881.000	975.000	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 (Pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

w złotych

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.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulic	1.019.946	1.019.946	19.946	1.000.000	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni	1.205.270	620.000	120.000	500.000	A. B. C.		Urząd Miejski
3.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej	4.085.959	1.705.000	1.279.200	0	A. 425.800 B. C.		Urząd Miejski
4.	926	92601	6050	Adaptacja pomieszczeń hali sportowej	109.100	109.100	109.100	0	A. B. C.		Urząd Miejski
5.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia Stadionu	40.000	40.000	40.000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					6.460.275	3.494.046	1.568.246	1.500.000	425.800		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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 770 800,00	6 276 003,00	6 701 690,00	6 026 552,00	4 524 268,00	3 021 984,00	2 273 852,00	1 525 720,00	937 860,00	350 000,00	62 500,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 770 800,00	5 779 133,00	6 701 690,00	6 026 552,00	4 524 268,00	3 021 984,00	2 273 852,00	1 525 720,00	937 860,00	350 000,00	62 500,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 894 800,00											
1.1.2	kredyty	1 876 000,00											
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 762 525,00	2 137 475,00	764 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		359 538,00	337 475,00	264 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 402 987,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	496 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00											
1.3.2	kredyty	0,00											
1.3.3	obligacje	0,00											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		496 870,00	538 519,00	592 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		496 870,00	538 519,00	592 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	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	Spłata długu		925 056,00	2 499 808,00	2 311 952,00	1 741 922,00	1 680 375,00	877 815,00	844 931,00	653 158,00	623 289,00	299 503,00	64 362,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		754 192,00	1 214 918,00	1 439 784,00	1 502 284,00	1 502 284,00	748 132,00	748 132,00	587 860,00	587 860,00	287 500,00	62 500,00
2.1.1	kredytów		375 232,00	675 659,00	900 552,00	963 052,00	963 052,00	287 500,00	587 860,00	587 860,00	587 860,00	287 500,00	62 500,00
2.1.2	pożyczek		378 960,00	539 259,00	539 232,00	539 232,00	539 232,00	460 632,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	1 035 389,00	592 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	1 035 389,00	592 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		169 374,00	240 307,00	275 799,00	239 638,00	178 091,00	129 683,00	96 799,00	65 298,00	35 429,00	12 003,00	1 862,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		1 490,00	9 194,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 201 628,00	16 717 710,00	17 619 690,00	17 649 742,00	17 519 350,00	17 702 340,00	18 296 150,00	18 751 000,00	19 217 300,00	19 695 200,00	20 165 100,00	20 677 200,00
4	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,72 %	37,54 %	38,04 %	34,15 %	25,82 %	17,07 %	12,43 %	8,14 %	4,88 %	1,78 %	0,31 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,72 %	34,57 %	38,04 %	34,15 %	25,82 %	17,07 %	12,43 %	8,14 %	4,88 %	1,78 %	0,31 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,53 %	14,19 %	13,10 %	9,94 %	9,49 %	4,80 %	4,51 %	3,40 %	3,16 %	1,49 %	0,31 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,52 %	8,26 %	9,72 %	9,94 %	9,49 %	4,80 %	4,51 %	3,40 %	3,16 %	1,49 %	0,31 %