

Uchwała Nr XXVIII/186/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 56.901,78 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 28.995,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Plan dochodów budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 12.896.323,18 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.511.970,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 384.353,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 118.593,78 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 35.261,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy Obryte na 2010 r. po ww. zmianach wynosi 16.559.478,18 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.007.575,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.551.903,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.261,60 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.593,78 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.663.155,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.304.000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.245.608,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.113.547,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 307.400,00 zł, (wolne środki-307.400,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 307.400,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 296.500,00 zł, pożyczek w wysokości 10.900,00 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 3.970.555,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 3.970.555,00 zł, rozchody w wysokości 307.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Gminy Obryte na rok 2010 Nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 8 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 6.

1. Wydatki inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Obryte.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r. z tego:								
			Ogółem			bieżące			majątkowe		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	Plan dotychczasowy	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
		Zwiększenie	43 353,00					43 353,00	43 353,00		
		Zmniejszenie									
		Plan po zmianach	343 353,00					343 353,00	343 353,00		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotychczasowy	0,00					0,00	0,00		
		Zwiększenie	43 353,00					43 353,00	43 353,00		
		Zmniejszenie									
		Plan po zmianach	43 353,00					43 353,00	43 353,00		
		<i>Uzasadnienie do wymienionych źródeł dochodów w dz. 600. Planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodziele, Gmina Obrzye środkami pochodzącymi z FOGR.</i>									
852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	2 303 813,00	2 303 813,00	2 149 500,00	148 993,00					
		Zwiększenie	2 615,00	2 615,00		2 615,00					
		Zmniejszenie	28 995,60	28 995,60		28 995,60					
		Plan po zmianach	2 277 432,40	2 277 432,40	2 149 500,00	122 612,40					

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan dotychczasowy	71 450,00	71 450,00		71 450,00													
		Zwiększenie	2 615,00	2 615,00		2 615,00													
		Zmniejszenie	28 995,60	28 995,60		28 995,60													
		Plan po zmianach	45 069,40	45 069,40		45 069,40													
		Uzasadnienie: Zmiana planu dochodów w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty przyznanych środków na PPMOW do wykorzystania w 2010 r.																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00													
		Zwiększenie	10 933,78	10 933,78		10 933,78													
		Zmniejszenie																	
		Plan po zmianach	10 933,78	10 933,78		10 933,78													
	wpływy z różnych dochodów	Plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00													
		Zwiększenie	10 933,78	10 933,78		10 933,78													
		Zmniejszenie																	
		Plan po zmianach	10 933,78	10 933,78		10 933,78													
		Uzasadnienie do wymienionych źródeł dochodów w dz. 900: Wprowadzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01.2010r. i planowanych wpływów w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przesłane do budżetu gminy w związku z likwidacją funduszu - art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664)																	
		Plan dotychczasowy	12 868 417,00	12 827 417,00	2 202 944,00	148 993,00	341 000,00	300 000,00											
		Zwiększenie	56 901,78	13 548,78		2 615,00	43 353,00	43 353,00											
		Zmniejszenie	28 995,60	28 995,60		28 995,60													
	Dochody ogółem	Plan po zmianach	12 896 323,18	12 811 970,18	2 202 944,00	122 612,40	384 353,00	343 353,00											

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym :	
				Bieżące	majątkowe	
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy	985 000,00	65 000,00	920 000,00
			Zwiększenie	90 000,00		90 000,00
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	1 075 000,00	65 000,00	1 010 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan dotychczasowy	985 000,00	65 000,00	920 000,00
			Zwiększenie	90 000,00		90 000,00
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	1 075 000,00	65 000,00	1 010 000,00
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	2 062 795,00	2 062 795,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	
			Plan po zmianach	2 059 795,00	2 059 795,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan dotychczasowy	1 912 125,00	1 912 125,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	
			Plan po zmianach	1 909 125,00	1 909 125,00	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 766,00	3 766,00	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	3 766,00	3 766,00	
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 766,00	3 766,00	
			Zmniejszenie	0,00		
			Plan po zmianach	3 766,00	3 766,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	6 466 376,00	6 466 376,00	
			Zwiększenie	500,00	500,00	
			Zmniejszenie	3 266,00	3 266,00	
			Plan po zmianach	6 463 610,00	6 463 610,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Plan dotychczasowy	3 821 844,00	3 821 844,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	
			Plan po zmianach	3 820 444,00	3 820 444,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan dotychczasowy	270 209,00	270 209,00	
			Zwiększenie	500,00	500,00	

			Zmniejszenie	1 866,00	1 866,00	
			Plan po zmianach	268 843,00	268 843,00	
851		Ochrona Zdrowia	Plan dotychczasowy	60 918,00	60 918,00	
			Zwiększenie	10 779,00	10 779,00	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	71 697,00	71 697,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan dotychczasowy	58 718,00	58 718,00	
			Zwiększenie	8 779,00	8 779,00	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	67 497,00	67 497,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	
852		Opieka społeczna	Plan dotychczasowy	2 912 787,00	2 912 787,00	
			Zwiększenie	2 615,00	2 615,00	
			Zmniejszenie	28 995,60	28 995,60	
			Plan po zmianach	2 886 406,40	2 886 406,40	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	Plan dotychczasowy	265 377,00	265 377,00	
			Zwiększenie	2 615,00	2 615,00	
			Zmniejszenie	28 995,60	28 995,60	
			Plan po zmianach	238 996,40	238 996,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dotychczasowy	366 000,00	366 000,00	
			Zwiększenie	10 933,78	10 933,78	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	376 933,78	376 933,78	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			Zwiększenie	10 933,78	10 933,78	
			Zmniejszenie			
			Plan po zmianach	10 933,78	10 933,78	
Wydatki ogółem			Plan dotychczasowy	16 476 146,00	13 014 243,00	3 461 903,00
			Zwiększenie	118 593,78	28 593,78	90 000,00
			Zmniejszenie	35 261,60	35 261,60	
			Plan po zmianach	16 559 478,18	13 007 575,18	3 551 903,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/186/2010
Rady Gminy Obryte z dnia 28 stycznia 2010 r

WYDATKI BIEŻĄCE

Data	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wykazanie	Cyframi	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Szwarceni na rzecz osób fizycznych	Nieprogramy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu pożyczki (pożyczki) ograniczonej	Obowiązkowa
						z wyłączeniem składki od nieruchomości	z wyłączeniem składki od nieruchomości					
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	2 062 795,00	1 980 725,00	1 556 449,00	424 276,00		82 070,00			
			Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00		82 070,00			
			Plan po zmianach	2 059 795,00	1 977 725,00	1 555 449,00	422 276,00		82 070,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan dotychczasowy	1 912 125,00	1 908 375,00	1 504 099,00	404 276,00		3 750,00			
			Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00		3 750,00			
			Plan po zmianach	1 909 125,00	1 905 375,00	1 503 099,00	402 276,00		3 750,00			
			Uzasadnienie: Zmniejszenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki (w tym: usługi remontowe: 2 000 zł) i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne: 1 000 zł) celem zapewnienia środków na pokrycie wydatków w dziale: 753 rozdział 75310 i dziale 851 rozdział 85199									
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	Plan dotychczasowy	0,00	0,00				0,00			
			Zwiększenie	3 766,00	0,00				3 766,00			
			Plan po zmianach	3 766,00	0,00				3 766,00			
75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan dotychczasowy	0,00	0,00				0,00			
			Zwiększenie	3 766,00					3 766,00			
			Plan po zmianach	3 766,00					3 766,00			
		Urząd Gminy w Obrytem	Plan dotychczasowy	0,00	0,00				0,00			
			Zwiększenie	1 000,00					1 000,00			
			Plan po zmianach	1 000,00					1 000,00			
		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem	Plan dotychczasowy	0,00	0,00				0,00			
			Zwiększenie	1 366,00					1 366,00			
			Plan po zmianach	1 366,00					1 366,00			

			Uzasadnienie: Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2009. (Zwiększenie wydatków na : świadczenia społeczne: 279 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł / Usługi pozostałe: 4.000 zł)															
85195	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	0,00	0,00														
		Zmniejszenie	2 000,00	2 000,00														
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00														
		Uzasadnienie: Zabezpieczenie środków na wydatki w rozdziale 85195 w związku z realizacją zadań własnych gminy dotyczących ochrony zdrowia (zakup materiałów w celu naprawy uniły demydracyjnego)																
852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	2 912 787,00	517 169,00	416 503,00	100 666,00		2 236 594,00	159 024,00									
		Zmniejszenie	2 615,00						2 615,00									
		Zmniejszenie	28 995,60						28 995,60									
85295	Pozostała działalność	Plan po zmianach	2 886 406,40	517 169,00	416 503,00	100 666,00		2 236 594,00	132 643,40									
		Plan dotychczasowy	265 377,00	6 927,00	6 927,00			187 000,00	71 450,00									
		Zmniejszenie	2 615,00						2 615,00									
		Zmniejszenie	28 995,60						28 995,60									
		Plan po zmianach	238 995,40	6 927,00	6 927,00			187 000,00	45 089,40									
		Plan dotychczasowy	207 612,00	6 927,00	6 927,00			187 000,00	13 685,00									
		Zmniejszenie	2 615,00						2 615,00									
		Zmniejszenie	5 300,00						5 300,00									
		Plan po zmianach	204 927,00	6 927,00	6 927,00			187 000,00	11 000,00									
		Plan dotychczasowy	57 765,00	0,00					57 765,00									
		Zmniejszenie	23 695,60						23 695,60									
		Zmniejszenie	34 089,40						34 089,40									
		Plan po zmianach	34 089,40						34 089,40									
		Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na realizację Pakietowego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty do wykorzystania w roku 2010.																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dotychczasowy	366 000,00	366 000,00		366 000,00												
		Zmniejszenie	10 933,78	10 933,78		10 933,78												
		Zmniejszenie	376 933,78	376 933,78		376 933,78												
90095	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	0,00	0,00														
		Zmniejszenie	10 933,78	10 933,78		10 933,78												
		Zmniejszenie	10 933,78	10 933,78		10 933,78												
		Plan po zmianach	10 933,78	10 933,78		10 933,78												
		Wprowaźenie zadań budżetowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania premissyjne do budżetu gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym: usługi pozostałe -10 933,78zł)																
		Plan dotychczasowy	13 014 243,00	9 845 832,00	7 349 699,00	2 496 133,00	92 676,00	2 651 711,00	159 024,00									
		Zmniejszenie	28 593,78	21 433,78	4 500,00	16 933,78	4 545,00		2 615,00									
		Zmniejszenie	35 261,60	6 266,00	1 000,00	5 266,00			28 995,60									
		Plan po zmianach	13 007 575,18	9 860 999,78	7 353 199,00	2 507 800,78	92 676,00	2 656 256,00	132 643,40									
	Opiekun wydatki																	
		Zwiększenie	28 593,78	21 433,78	4 500,00	16 933,78	4 545,00		2 615,00									
		Zmniejszenie	35 261,60	6 266,00	1 000,00	5 266,00			28 995,60									
		Plan po zmianach	13 007 575,18	9 860 999,78	7 353 199,00	2 507 800,78	92 676,00	2 656 256,00	132 643,40									



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
 Marcin Piłkiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykazanie	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych (niepodlegających zwrotowi)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy Zwiększenie	920 000,00 90 000,00	920 000,00 90 000,00				
			Zmniejszenie						
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie	1 010 000,00 920 000,00 90 000,00	1 010 000,00 920 000,00 90 000,00				
			Plan po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00				
		Uzasadnienie: Zabezpieczenie środków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodzieje, Gmina Obrze (udział własny gminy: 46 647 zł dofinansowanie z FOGR: 43 353 zł)							
			Plan dotychczasowy	3 461 903,00	3 461 903,00	1 963 903,00			
			Zwiększenie	90 000,00	90 000,00				
			Zmniejszenie						
		Ogółem wydatki	Plan po zmianach	3 551 903,00	3 551 903,00	1 963 903,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Wiceprzewodniczący

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/186/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2010 r
1	2	4	5	6
1.	Dochody	12 868 417,00	27 906,18	12 896 323,18
2.	Wydatki	16 476 146,00	83 332,18	16 559 478,18
3.	Wynik budżetu	-3 607 729,00	-55 426,00	-3 663 155,00
Przychody ogółem:		3 915 129,00	55 426,00	3 970 555,00
1.	Kredyty	1 304 000,00		1 304 000,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 181 403,00	64 205,00	1 245 608,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 429 726,00	-8 779,00	1 420 947,00
Rozchody ogółem:		307 400,00		307 400,00
1.	Splaty kredytów	296 500,00		296 500,00
2.	Splaty pożyczek	10 900,00		10 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA GMINY
[Podpis]
Mieczysław Górski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 818,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		60 818,00
			Razem		60 818,00
II. WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	58 718,00
				zwiększenie	8 779,00
				zmniejszenie	
				plan po zmianach	67 497,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	58 718,00
				zwiększenie	8 779,00
				zmniejszenie	
				plan po zmianach	67 497,00
			Razem		67 497,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/186/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010		z tego źródła finansowania		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Zakup oprogramowania woda - ścieki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne	520 000,00	520 000,00		220 000,00	A. B. C. ...	300000,00	Urząd Gminy w Obrytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary- Psary Nowiny	400 000,00	400 000,00		220 000,00	A. B. C. ...	180000,00	Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartoleje, Gmina Obryte	90 000,00	90 000,00		46 647,00	A. B. C.	43353,00	Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				1 023 000,00	1 023 000,00	13 000,00	486 647,00		523 353,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Urząd Gminy Obryte
Rada Gminy
Stawomir Budziora

Program:	Planowe:																		
Planowe:	Planowe:																		
Planowe:	Planowe:																		
2.2	Rezerwa wydatki	862, 86295	45 089,40		45 089,40	45 089,40													
	2011 r.		45 089,40		45 089,40	45 089,40													
	2012 r.																		
	2013 r.																		
	Ogółem (1+2)	X	2 156 297,40	816 854,00	1 339 443,40	2 096 546,40	757 103,00	484 841,00	0,00	272 262,00	1 339 443,40	1 294 374,00							45 089,40

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

** środki własne sąsiadów współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

2013

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w zł/tyś

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.+1.2+1.3)	4 003 200,00	6 552 808,00	6 245 408,00	5 086 608,00	4 123 608,00	3 160 608,00	2 252 000,00	1 689 000,00	1 128 000,00	553 000,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 003 200,00	6 552 808,00	6 245 408,00	5 086 608,00	4 123 608,00	3 160 608,00	2 252 000,00	1 689 000,00	1 128 000,00	553 000,00		
a	pożyczek	10 900,00	10 900,00	1 499 800,00	1 141 000,00	978 000,00	815 000,00	652 000,00	489 000,00	328 000,00	153 000,00		
b	kredytów	492 300,00	1 796 300,00	4 745 608,00	3 945 608,00	3 145 608,00	2 345 608,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00		
c	obligacji	3 500 000,00	4 745 608,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):												
a	pożyczki												
b	kredyty w tym: EBOIR		1 304 000,00										
c	obligacje		1 245 608,00										
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.+2.2+2.3)		572 400,00	1 488 800,00	1 293 000,00	1 283 000,00	1 158 608,00	803 000,00	753 000,00	683 000,00	683 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		307 400,00	1 158 800,00	963 000,00	963 000,00	908 608,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00		
a	kredytów i pożyczek		307 400,00	358 800,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00		
b	wykup papierów wartościowych			800 000,00	800 000,00	800 000,00	745 608,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
c	udzielenych poręczeń												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dydaktona		265 000,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	250 000,00	240 000,00	190 000,00	120 000,00	120 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		12 896 323,18	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		16 559 478,18	11 511 200,00	11 707 000,00	11 737 000,00	11 841 392,00	12 197 000,00	12 247 000,00	12 317 000,00	12 317 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy		-3 663 155,00	1 488 800,00	1 293 000,00	1 283 000,00	1 158 608,00	803 000,00	753 000,00	683 000,00	683 000,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1.a-2.1.b-2.2):3		48,43	39,13	31,72	24,31	17,32	12,99	8,66	4,33	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		48,43	39,13	31,72	24,31	17,32	12,99	8,66	4,33	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		4,44	11,45	9,95	9,72	8,91	6,18	5,79	5,25	5,25		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,44	11,45	9,95	9,72	8,91	6,18	5,79	5,25	5,25		

W O T
Henryk Szczępaniuk