

UCHWAŁA NR 394/LII/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.

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 późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 89 740,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 89 740,78 zł, w tym;

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 16 740,78 zł;

– jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 25 259,22 zł

– jak w załączniku nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 124 515,40 zł, z czego:

a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 5 600 zł, w tym:

- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 5 600 zł,

b) zwiększenia wydatków na dotacje na zadania bieżące – 95 000 zł,

c) zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 23 915,40 zł; z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 740,78 zł;

– jak w załączniku nr 3,

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 149 774,62 zł, w tym:

a) wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 149 774,62 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w łącznej kwocie 491 071,21

– jak w załączniku nr 4,

4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę 115 000 zł planowany deficyt budżetu.

5. Zmniejsza się przychody budżetu na 2010 r. o kwotę 115 000 zł – jak w załączniku nr 5.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.;

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 857 000 zł;

2) nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 674 106,38 zł.”

2. załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian, o których mowa § 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2010 r. wynosi:

1. Dochody budżetu, w tym;	30 849 348,41
<i>dochody bieżące, z czego;</i>	29 723 737,41
<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	187 669,48
<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	1 125 611,00
<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	584 175,00
2. Wydatki budżetu, w tym;	38 278 721,79
<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	28 779 632,03
<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	20 079 403,62
<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 654 459,00
<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 424 944,62
<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	2 012 600,00
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 373 135,91
<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	214 492,50
<i>5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	100 000,00
<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	9 499 089,76
<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego;</i>	9 499 089,76
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 000 796,85
3. Deficyt budżetu	7 429 373,38
4. Przychody budżetowe	7 544 373,38
5. Rozchody budżetu	115 000,00

– jak w załączniku nr 5.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	16 740,78	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 740,78	
		dochody bieżące, w tym;	16 740,78	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym	16 740,78	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 740,78	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 900	78 700
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700	700
		dochody bieżące, w tym;	14 700	700
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	10 000	
		podatek rolny (§ 0320)	700	
		podatek leśny (§ 0330)		700
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	111 500	78 000
		dochody bieżące, w tym;	111 500	78 000
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	91 000	
		podatek rolny (§ 0320)		78 000
		podatek leśny (§ 0330)	2 000	
		wpływy z różnych opłat (0690)	6 500	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	12 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 700	
		dochody bieżące, w tym;	8 700	
		wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	8 700	
801		Oświata i wychowanie	5 200	
	80101	Szkoły podstawowe	5 200	
		dochody bieżące, w tym;	5 200	
		wpływy z różnych dochodów (0970)	5 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 600	6 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 000	6 000
		dochody bieżące, w tym;	6 000	6 000
		wpływy z usług (§ 0830)		6 000
		wpływy z różnych dochodów (0970)	6 000	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600	
		dochody bieżące, w tym;	11 600	
		wpływy z różnych opłat (0690)	11 600	
		Ogółem	174 440,78	84 700,00

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	266 071,20	491 071,21
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 071,20	491 071,21
		wydatki majątkowe, w tym;	266 071,20	491 071,21
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	266 071,20	491 071,21
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		491 071,21
600		Transport i łączność	65 225,39	
	60016	Drogi publiczne gminne	65 225,39	
		wydatki majątkowe, w tym;	65 225,39	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 225,39	
750		Administracja publiczna	26 915,40	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 915,40	
		wydatki bieżące, w tym;	26 915,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	23 915,40	
801		Oświata i wychowanie	60 000	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	
		wydatki majątkowe, w tym;	10 000	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	
	80104	Przedszkola	50 000	
		wydatki bieżące, w tym;	50 000	
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600	
	90002	Gospodarka odpadami	11 600	
		wydatki bieżące, w tym;	11 600	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 600	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	
		wydatki bieżące, w tym;	40 000	
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000	
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	9 000
		wydatki bieżące, w tym;	5 000	9 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		9 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000	
		Ogółem	474 811,99	500 071,21

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	26 915,40	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 915,40	
		wydatki bieżące, w tym;	26 915,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	23 915,40	
801		Oświata i wychowanie	50 000	
	80104	Przedszkola	50 000	
		wydatki bieżące, w tym;	50 000	
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600	
	90002	Gospodarka odpadami	11 600	
		wydatki bieżące, w tym;	11 600	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 600	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	
		wydatki bieżące, w tym;	40 000	
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000	
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	9 000
		wydatki bieżące, w tym;	5 000	9 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		9 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000	
		Ogółem	133 515,40	9 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	zwiększenie planu	zmniejszenie planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 108 213,06	266 071,20	491 071,21	2 883 213,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 108 213,06	266 071,20	491 071,21	2 883 213,05
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 213,06	266 071,20	491 071,21	2 883 213,05
		1) wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	80 000,00			80 000,00
		2) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	2 948 213,06	266 071,20	491 071,21	2 723 213,05
		w tym;				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 723 213,06		491 071,21	2 232 141,85
		3) wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla miejscowości Stadła	66 000,00			66 000,00
		4) modernizacja wodociągu w miejscowości Olszana	14 000,00			14 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 900,00			21 900,00
	40002	Dostarczanie wody	21 900,00			21 900,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 900,00			21 900,00
		1) zakup pomp do studni szybowej	21 900,00			21 900,00
600		Transport i łączność	4 135 243,32	65 225,39		4 200 468,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 920,00			104 920,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 920,00			104 920,00
		1) budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa	104 920,00			104 920,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 600,00			54 600,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 600,00			54 600,00
		1) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	15 000,00			15 000,00
		2) przebudowa drogi powiatowej nr 1579 K Siekierzyna – Naszacowice w zakresie budowy chodnika w m. Naszacowice - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	39 600,00			39 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 716 513,32	65 225,39		2 781 738,71
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 716 513,32	65 225,39		2 781 738,71
		1) przebudowa dróg gminnych	2 582 273,32	65 225,39		2 647 498,71
		2) remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr	20 000,00			20 000,00

		294153K ul. Polna, nr 294191 ul. Wielki Wagon - pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz			
		3) odbudowa drogi rolniczej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 136 w Górki w m. Szczereż gmina Łącko - pomoc finansowa dla Gminy Łącko	114 240,00		114 240,00
	60017	Drogi wewnętrzne	270 210,00		270 210,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 210,00		270 210,00
		1) modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)	270 210,00		270 210,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	989 000,00		989 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 000,00		989 000,00
		1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi	989 000,00		989 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 048 800,00		1 048 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 800,00		1 048 800,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 800,00		1 048 800,00
		1) zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie	5 800,00		5 800,00
		2) remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie	1 036 000,00		1 036 000,00
		3) modernizacja pomieszczeń Biblioteki Gminnej w Podegrodziu	7 000,00		7 000,00
750		Administracja publiczna	36 900,00		36 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00		36 900,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00		36 900,00
		1) komputeryzacja Urzędu Gminy	33 900,00		33 900,00
		2) wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu wraz z robotami dodatkowymi	3 000,00		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 983,00		105 983,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 700,00		99 700,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 700,00		99 700,00
		1) dotacja dla OSP Brzezna - Litacz na zakup bramy garażowej	6 000,00		6 000,00
		2) dotacja dla OSP Mokra Wieś na zakup samochodu	13 500,00		13 500,00
		3) dotacja dla OSP Olszanka przeznaczona na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	12 000,00		12 000,00
		4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku straży pożarnej w Olszance	59 200,00		59 200,00
		5) modernizacja budynku OSP w Olszanie	9 000,00		9 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 283,00		6 283,00
		3) zakup pompy szlamowej	6 283,00		6 283,00
801		Oświata i wychowanie	1 120 525,00	10 000,00	1 130 525,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 120 525,00	10 000,00	1 130 525,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 525,00	10 000,00	1 130 525,00
		1) przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	10 000,00		10 000,00
		2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	24 500,00		24 500,00
		3) przebudowa istniejącej kotłowni węglowej	120 000,00		120 000,00

		w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 725 w obrębie ewid. Brzezna, gm. Podegrodzie				
		4) wbudowanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi	30 000,00			30 000,00
		5) modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych	163 070,00	10 000,00		173 070,00
		6) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stadłach	4 300,00			4 300,00
		7) modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	768 655,00			768 655,00
		w tym;				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655,00			768 655,00
851		Ochrona zdrowia	11 300,00			11 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 300,00			11 300,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00			11 300,00
		1) zakup urządzeń zabawowych dla Gminnego Przedszkola w Podegrodziu	11 300,00			11 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00			50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00			50 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00			50 000,00
		1) wykonanie instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego	50 000,00			50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00			10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00			10 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00			10 000,00
		2) modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Podegrodziu	10 000,00			10 000,00
		Ogółem	9 648 864,38	341 296,59	491 071,21	9 499 089,76
		wydatki majątkowe, w tym;	9 648 864,38	341 296,59	491 071,21	9 499 089,76
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 648 864,38	341 296,59	491 071,21	9 499 089,76
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 491 868,06	0,00	491 071,21	3 000 796,85

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2010 rok

§	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.	
1	2	3	4	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym;		115 000,00	
	kredyty		115 000,00	
	OGÓŁEM		115 000,00	
Budżet Gminy Podegrodzie na 2010 rok po zmianach				
§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	I. DOCHODY	30 759 607,63	89 740,78	30 849 348,41
	II. WYDATKI	38 303 981,01	-25 259,22	38 278 721,79
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-7 544 373,38	115 000,00	-7 429 373,38
	IV. PRZYCHODYw tym:	7 659 373,38	-115 000,00	7 544 373,38
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 674 106,38		1 674 106,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	2 972 000,00	-115 000,00	2 857 000,00
	pożyczki	681 000,00		681 000,00
	kredyty	2 291 000,00	-115 000,00	2 176 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 013 267,00		3 013 267,00
	V. ROZCHODY w tym:	115 000,00		115 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	35 000,00		35 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00		80 000,00
	Razem I + IV	38 418 981,01	-25 259,22	38 393 721,79
	Razem II + V	38 418 981,01	-25 259,22	38 393 721,79

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 394/LII/2010

Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 26 października 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu Gminy Podegrodzie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		1 093 760	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego	104 920	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		854 600	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	54 600	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	800 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		134 240	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Stary Sącz	20 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Łącko	114 240	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			55 800
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance		4 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu		1 800
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach		4 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu		3 500
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy		10 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi		1 000

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu		6 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi		13 500
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance		12 000
801		Oświata i wychowanie		163 000	151 800
	80104	Przedszkola		163 000	115 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		115 000
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz	59 000	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	96 400	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Łącko	7 600	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			36 800
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		36 800
851		Ochrona zdrowia		2 000	23 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	10 000
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	1 000	
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki	1 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
	85195	Pozostała działalność	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	40 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		697 000	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	533 000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu	164 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)		20 000
926		Kultura fizyczna i sport			90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		90 000

		Ogółem		1 995 760	340 600
--	--	---------------	--	------------------	----------------

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 394/LII/2010

Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 26 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010 - 2012	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			010	01010	5 809 186,93	5 746 426,11	3 023 213,05	2 723 213,06	
1.	rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2011	010	01010	5 491 186,93	5 446 426,11	2 723 213,05	2 723 213,06	
2.	wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2010	010	01010	318 000,00	300 000,00	300 000,00		
	Oświata i wychowanie			801	80101	1 755 564,00	1 689 684,00	803 155,00	856 529,00	30 000,00
1.	modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064,00	1 380 184,00	768 655,00	611 529,00	
2.	przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	180 000,00	180 000,00	10 000,00	150 000,00	20 000,00
3.	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	129 500,00	129 500,00	24 500,00	95 000,00	10 000,00
	R-m					7 564 750,93	7 436 110,11	3 826 368,05	3 579 742,06	30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 394/LII/2010

Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 26 października 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.				Wydatki w 2011 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2011	010	01010	5 491 186,93	558 035,47	491 071,20	0,00	1 674 106,38	2 723 213,06
2.	Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064,00	230 596,50		80 708,78	457 349,72	611 529,00
R-m						6 937 250,93	788 631,97	491 071,20	80 708,78	2 131 456,10	3 334 742,06
I. Programy nieinwestycyjne											
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.				Wydatki w 2011 - 2012 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie	Ośrodek Pomocy	2009 - 2013	853	85395	586 662,46			1 448,67	119 550,03	301 264,60

		Spółecznej w Podegrodzi u		852	85214		19 648,40				48 920,91
2.	Praktyczny angielski	Urząd Gminy Podegrodzie	2010	853	85395	49 930,00			7 489,50	42 440,50	
3.	„Podegrodzko wioska to daleko słynie ...” – akcja promocyjna Gminy Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2010	750	75075	29 176,79	7 174,62	5 261,39		16 740,78	
4.	Jarmark lachowski	Urząd Gminy Podegrodzie	2011	921	92105	31 049,00					31 049,00
5.	Ścieżka historyczno - turystyczna "Podegrodzie przez wieki"	Urząd Gminy Podegrodzie	2011	630	63095	199 663,16					199 663,16
R-m						896 481,41	26 823,02	5 261,39	8 938,17	178 731,31	580 897,67

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Stanisław Banach

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 394/LII/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 26 października 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Prognozowane wykonanie	
		2008	2009	2010	2011
I.	DOCHODY BUDŻETU	29 008 719,26	30 755 548,69	30 849 348,41	31 861 695,36
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 217 779,95	2 142 756,81	1 992 417,00	2 032 265,34
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 815 524,09	2 429 879,65	2 434 288,00	2 431 973,76
1.3	Dochody z mienia	231 301,10	222 184,87	216 610,00	220 942,20
1.4	Subwencje	15 723 212,00	17 420 411,00	17 698 009,00	18 051 969,18
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	7 009 898,21	7 212 121,72	7 245 175,63	7 389 352,62
1.6	Pozostałe dochody	1 011 003,91	1 328 194,64	1 262 848,78	1 735 192,26
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 734 388,00	2 750 110,14	7 544 373,38	2 150 106,38
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe			2 355 106,38	2 115 106,38
2.2	Kredyty bankowe			2 176 000,00	
2.3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 734 388,00	1 272 998,99		
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 477 111,15	3 013 267,00	
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek				35 000,00
	OGÓŁEMPOZYCJAI i II	30 743 107,26	33 505 658,83	38 393 721,79	34 011 801,74
III	WYDATKI BUDŻETU	27 248 997,12	29 869 392,39	38 278 721,79	33 087 401,74
3.1	Wydatki bieżące	22 266 879,44	24 830 572,15	28 779 632,03	26 831 791,12
3.2	Wydatki majątkowe	4 982 117,68	5 038 820,24	9 499 089,76	6 255 610,62
IV	ROZCHODYBUDŻETU	744 000,00	622 998,99	115 000,00	924 400,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	734 000,00	622 998,99	80 000,00	924 400,00
4.2	Udzielone pożyczki	10 000,00		35 000,00	
	OGÓŁEMPOZYCJAIII i IV	27 992 997,12	30 492 391,38	38 393 721,79	34 011 801,74
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	805 611,29	679 502,47	180 000,00	1 324 400,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	734 000,00	622 998,99	80 000,00	924 400,00
5.2	Odsetki od pożyczki, kredytu	71 611,29	56 503,48	100 000,00	400 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia				
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,78%	2,21%	0,58%	4,16%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	1 272 998,99	0,00	4 451 106,38	5 641 812,76
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		4,39%	0,00%	14,43%	17,71%

LP	Wyszczególnienie	Prognozowanewykonanie			
		2012	2013	2014	2015
I.	DOCHODYBUDŻETU	35 637 943,78	32 781 339,59	33 441 233,38	34 114 325,04
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 072 910,65	2 114 368,86	2 156 656,24	2 199 789,36
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 480 613,24	2 530 225,50	2 580 830,01	2 632 446,61
1.3	Dochody z mienia	225 361,04	229 868,26	234 465,63	239 154,94
1.4	Subwencje	18 413 008,56	18 781 268,73	19 156 894,11	19 540 031,99
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	7 537 139,67	7 687 882,47	7 841 640,12	7 998 472,92
1.6	Pozostałe dochody	4 908 910,62	1 437 725,76	1 470 747,28	1 504 429,22
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0	0	0
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe				
2.2	Kredyty bankowe				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych				
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek				
	OGÓŁEMPOZYCJAI i II	35 637 943,78	32 781 339,59	33 441 233,38	34 114 325,04
III	WYDATKI BUDŻETU	31 656 331,02	32 227 939,59	32 887 833,38	33 560 925,04
3.1	Wydatki bieżące	27 367 966,94	27 352 270,56	27 898 855,97	28 456 373,08
3.2	Wydatki majątkowe	4 288 364,08	4 875 669,03	4 988 977,41	5 104 551,96
IV	ROZCHODYBUDŻETU	3 981 612,76	553 400,00	553 400,00	553 400,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	3 981 612,76	553 400,00	553 400,00	553 400,00
	OGÓŁEMPOZYCJAI i IV	35 637 943,78	32 781 339,59	33 441 233,38	34 114 325,04
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	4 381 612,76	813 400,00	803 400,00	753 400,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	3 981 612,76	553 400,00	553 400,00	553 400,00
5.2	Odsetki od pożyczki	400 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia				
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		12,29%	2,48%	2,40%	2,21%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 660 200,00	1 106 800,00	553 400,00	0,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		4,66%	3,38%	1,65%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie

mgr Stanisław Banach