

ZARZĄDZENIE NR 29/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 300,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 300,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 300,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 300,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **18 246 591,34 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 17 261 943,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 31 636,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 992 468,34 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 18 007 820,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 31 636,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **745 877,00 zł** pochodzących z:

- 2) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 3) pożyczek w kwocie 345 877,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

- 1) **Plan dochodów: 50 287 080,31 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 41 846 965,00 zł
 - dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,
- 2) **Plan wydatków: 68 533 671,65 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 39 081 728,65 zł,
 - wydatki majątkowe – 29 451 943,00 zł,

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	5 616 231,00	0,00	300,00	5 616 531,00
			w tym 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	290 969,00	0,00	0,00	290 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 435,00	0,00	300,00	338 735,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
			bieżące razem:	41 846 665,00	0,00	300,00	41 846 965,00
			w tym 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	555 668,00	0,00	0,00	555 668,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	8 440 115,31	0,00	0,00	8 440 115,31
			w tym 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	6 036 115,31	0,00	0,00	6 036 115,31
Ogółem:				50 286 780,31	0,00	300,00	50 287 080,31
			w tym 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	6 591 783,31	0,00	0,00	6 591 783,31

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

B U R M I S T R Z
M O W I A
M A J O R A T

Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	50 286 780,31	+ 300,00	50 287 080,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 533 371,65	+ 300,00	68 533 671,65
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 246 591,34	x	- 18 246 591,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 246 591,34	x	+ 18 246 591,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 992 468,34	x	18 992 468,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:				
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	18 960 832,34	x	18 960 832,34
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		18 214 955,34		18 214 955,34
			745 877,00		745 877,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	31 636	x	31 636
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Olszyna

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	41 846 965,00	40 731 059,65	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47400053,91	50 287 080,31	42 915 643,94	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	18 960 832,34	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	31 636,00	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	18 992 468,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 081 728,65	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 451 943,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	0,00	68 533 671,65	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	2 350 728,24	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	420524,85	417358	745 877,00	2 350 728,24	2428545,68	2417618,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0	0	2 765 236,35	5 731 059,65	5000000	5400000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0	0	3 580 359,30	21 795 314,64	19444586,4	17016040,72
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	0	0	21 795 314,64	19 444 586,40	17016040,72	14598422,44
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0	0	43,34%	45,31%	39,38%	32,30%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,95%	2,53%	6,98%	7,13%	6,53%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,95%	2,53%	6,98%	7,13%	6,53%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,66%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	6,98%≤9%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

mgr inż. Sławomir Kocina

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	1397000
III	Ogółem wydatki (7+8)	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	XIV≤XV	5,99%≤16,66%	5,09%≤14,66%	5,00%≤12,33%	4,99%≤9,66%	4,98%≤7,66%	4,86%≤6,33%

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Krawiec

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	42500000	40500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1810394,69	1982524,92
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44310394,69	42482524,92
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	98758,57	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	1847000	2347000
III	Ogółem wydatki (7+8)	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1963394,69	135524,92
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	2000000	500000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2098919,66	135524,97
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	135524,97	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,31%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	4,65%	0,32%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,65%	0,32%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	5,00%	5,00%
XVI	XIV≤XV	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Dawid R. Fochta

