

ZARZĄDZENIE NR 222/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 22 grudnia 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 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 94 602,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 94 602,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 94 602,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 94 602,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 94 602,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-395/2010 z dnia 15.12.2010r. w kwocie + 94 602,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 8 779 013,71 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 5 877 185,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 780 703,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9 901 828,71 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 780 703,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 122 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 800 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) Plan dochodów: 52 714 793,55 zł , w tym:
- 1) dochody bieżące – 45 265 171,01 zł
 - 2) dochody majątkowe – 7 449 622,54 zł,
- 2) Plan wydatków: 61 493 807,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 41 955 411,43 zł,
 - wydatki majątkowe – 19 538 395,83 zł,

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech
Wojciech
Wojciech

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Kolużki 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	5 925 214,86	0,00	94 602,00	6 019 816,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 498,00	0,00	94 602,00	4 663 100,00
			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	4 533 365,00	0,00	94 602,00	4 627 967,00
			bieżące razem:	45 170 569,01	0,00	94 602,00	45 265 171,01
			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	1 420 032,26	0,00	0,00	1 420 032,26
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 449 622,54	0,00	0,00	7 449 622,54
			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	5 875 230,06	0,00	0,00	5 875 230,06
Ogółem:							
			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	52 620 191,55	0,00	94 602,00	52 714 793,55
				7 295 262,32	0,00	0,00	7 295 262,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chatał

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	52 620 191,55	+ 94 602	52 714 793,55
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	61 399 205,26	+ 94 602	61 493 807,26
C.	PLANOWANAY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 169 809,78	+ 3 390 796,07	- 8 779 013,71
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 12 169 809,78	- 3 390 796,07	+ 8 779 013,71
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 892 624,78	- 2 990 796,07	9 901 828,71
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		11 771 499,07	- 2 990 796,07	8 780 703,00
D.1.1.	a) przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	11 048 684,07	- 3 390 796,07	7 657 888,00
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815	+ 400 000,00	1 122 815,00
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	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	722 815	+ 400 000,00	1 122 815,00
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	322 815	x	322 815
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	+ 400 000,00	800 000

Burmistrz

mgr Waldemar Chęć

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	43 096 765,44	45 265 171,01	43 517 984,50	44 800 000,00	44 500 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	7 449 622,54	4 857 662,17	9 000 330,78	8 712 965,32
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	1 024 789,48	2 212 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	52 714 793,55	48 375 646,67	53 800 330,78	53 212 965,32
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	8 780 703,00	14 652 093,64	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	800 000,00	800 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	9 901 828,71	14 652 093,64	800 000,00	800 000,00
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	41 955 411,43	40 141 380,27	35 717 134,40	36 000 000,00
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	162 090,00	512 831,60	521 995,95	449 943,50
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	19 538 395,83	21 274 895,62	16 000 330,78	15 141 027,12
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	61 493 807,26	61 416 275,89	51 717 465,18	51 141 027,12
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	1 122 815,00	1 611 464,42	2 882 865,60	2 871 938,20
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	1 122 815,00	1 611 464,42	2 882 865,60	2 288 463,28
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)	0,00	0,00	3 309 759,58	3 376 604,23	9 082 865,60	8 500 000,00
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	0,00	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	11 294 032,85	24 334 662,07	21 451 796,47
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	11 294 032,85	24 334 662,07	21 451 796,47	18 579 858,27
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	21,46%	50,30%	39,87%	34,92%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,88%	2,44%	5,24%	7,09%	6,87%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,44%	5,24%	7,09%	6,87%
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%	13,00%	17,00%	16,00%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	5%≤13%	7%≤17%	6%≤16%

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	44 800 000,00	51 849 544,84	49 877 535,92	48 977 535,92	49 990 654,87	50 923 774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	58 553 120,00	57 849 544,84	54 877 535,92	55 977 535,92	53 990 654,87	55 535 689,03
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	39 303 575,00	39 500 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	38 000 000,00
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	380 427,07	323 410,71	278 730,64	232 847,95	187 288,54	142 627,56
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17 291,22	13 336,80	9 412,13	5 427,88	1 473,43	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	16 388 534,00	16 388 534,00	12 916 525,08	13 516 525,08	11 501 110,96	15 000 000,00
III	Ogółem wydatki (7+8)	55 692 109,00	55 888 534,00	52 416 525,08	53 516 525,08	51 501 110,96	53 000 000,00
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
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)	5 496 425,00	12 349 544,84	10 377 535,92	8 977 535,92	9 990 654,87	12 923 774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98 861,24	98 861,24	98 861,24	98 861,24	74 145,93	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	18 579 858,27	15 718 847,27	13 257 836,43	10 796 825,59	8 335 814,75	5 846 270,84
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	15 718 847,27	13 257 836,43	10 796 825,59	8 335 814,75	5 846 270,84	3 310 581,81
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	26,85%	22,92%	19,67%	14,89%	10,83%	5,96%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia arytmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	19,00%	20,00%	18,00%	19,00%	20,00%	19,00%
XVI	XIV≤XV	5%≤19%	4%≤20%	5%≤18%	4%≤19%	5%≤20%	4%≤19%

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51 556 823,81	49 403 106,89
2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	54 556 823,81	52 403 106,89
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00
4	Wolne środki	500 000,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	500 000,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	37 700 000,00	36 538 673,88
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100 350,95	75 409,42
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	14 910 675,01	15 000 000,00
III	Ogółem wydatki (7+8)	52 610 675,01	51 538 673,88
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 446 148,80	864 433,01
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	2 446 148,80	864 433,01
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13 856 823,81	12 864 433,01
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0,00	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	3 310 581,81	864 433,01
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	864 433,01	0,00
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	1,58%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	4,67%	1,79%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,67%	1,79%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	21,00%	24,00%
XVI	XIV≤XV	4%≤21%	2%≤24%

