

UCHWAŁA NR XL/242/2010
RADY GMINY WIERZCHLAS
z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. 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), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r.

§ 2 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2010 r. – Przychody na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Deficyt budżetu gminy na 2010 r. wynosi 6.636.580,74 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczki	-	2.047.294,43 zł
- kredytów	-	3.723.709,51 zł
- nadwyżki z 2009 r.	-	865.576,80 zł

§ 3 1) Zmniejsza się dochody gminy w wysokości – 307.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: - dochody bieżące w wysokości	-	0,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	307.539,00 zł

2) Zwiększa się dochody gminy w wysokości 321.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: - dochody bieżące w wysokości	-	14.000,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	307.539,00 zł

3) Zmniejsza się wydatki gminy w wysokości 248.154,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

z tego: - wydatki bieżące w wysokości	-	49.154,00 zł
---------------------------------------	---	--------------

- wydatki majątkowe w wysokości - 199.000,00 zł
- 4) Zwiększa się wydatki gminy w wysokości 65.154,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
- z tego: - wydatki bieżące w wysokości - 63.154,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2.000,00 zł

§ 4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2010 r. – Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2010 r. – Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2010 r. – Prognoza długu i spłat zobowiązań na 2010 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2010 r. – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/242/2010
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 lipca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 R.

§	Wyszczególnienie	Przychody 2010 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	5 771 003,94
	w tym:	
	- pożyczka	2 047 294,43
	- kredyt	3 723 709,51
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	865 576,80
Ogółem przychody		6 636 580,74

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/242/2010
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 lipca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY WIERZCHLAS NA 2010 r.
- zmniejszenia, zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenia	zwiększenia
Bieżące					
801			Oświata i wychowanie	-	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	14 000,00
Dochody bieżące - zmniejszenia, zwiększenia				-	14 000,00
Majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 539,00	307 539,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	307 539,00	307 539,00
		6207	Dotacje rozwojowe	-	307 539,00
		6208	Dotacje rozwojowe	307 539,00	-
Dochody majątkowe - zmniejszenia, zwiększenia				307 539,00	307 539,00
OGÓŁEM - zmniejszenia, zwiększenia				307 539,00	321 539,00
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				-	-

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki - zmniejszenia			248 154,00	49 154,00	49 154,00	-	49 154,00	-	-	-	-	-	199 000,00	199 000,00	-	-	-

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

WYDATKI GMINY WIERZCHLAS NA 2010 r. - zwiększenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania z zakresu administracji rządowej			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 154,00	9 154,00	1 000,00		1 000,00	8 154,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 154,00	9 154,00	1 000,00		1 000,00	8 154,00										
801		Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki - zwiększenia			65 154,00	63 154,00	47 000,00	-	47 000,00	16 154,00	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy

Artur Piosczek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
010	01038	Budowa infrastruktury sportowej wraz z otoczeniem w miejscowości Krzeczów	255 000,00	5 000,00	250 000,00	-	-	-
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-
400	40002	Budowa wodociągu - Krzeczów	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-
400	40002	Budowa wodociągu - Przycłapy	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
400	40002	Budowa wodociągu - Łaszew Rządowy	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas - ul. Słoneczna	196 000,00	155 000,00	-	-	41 000,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzyce - Cieśnina I etap	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łaszew Przywóz	255 000,00	197 000,00	-	-	58 000,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Topolowej w Toporowie	183 000,00	183 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kochlew	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
630	63003	Budowa przystani kajakowej w Krzeczowie w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty"	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-

700	70005	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wierzchlesie przy ul. Spokojnej 68 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
750	75023	Zakup kserokopiarki	14 640,00	14 640,00	-	-	-	-
750	75095	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	25 125,90	25 125,90	-	-	-	-
754	75412	Wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Wierzchlesie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	673 407,00	152 000,00	-	521 407,00	-	-
758	75809	"Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego"	1 208 973,83	335 264,32	873 709,51	-	-	-
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego	57 500,00	57 500,00	-	-	-	-
900	90001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów	4 202 255,67	154 961,24	4 047 294,43	-	-	-
900	90001	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wierzchlas	864 166,87	264 166,87	600 000,00	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Mokra	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Południowa	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
Ogółem			8 393 069,27	2 001 658,33	5 771 003,94	521 407,00	99 000,00	-

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

**LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA LATA 2010 - 2012**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady poniesione 2005 - 2009	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Nakłady prognozowane na 2010 r.	Nakłady prognozowane na 2011 r.	Nakłady prognozowane na 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów	2005-2011	461 338,62	21 742 756,25	4 202 255,67	17 079 161,96	-	Urząd Gminy Wierzchlas
2.	926	92695	Budowa stadionu w Wierzchlesie	2007-2011	63 348,98	1 103 348,98	-	1 040 000,00	-	Urząd Gminy
3.	758	75809	„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”	2007-2011	221 000,00	2 321 355,75	1 208 973,83	891 381,92	-	Urząd Gminy Wierzchlas Powiat
4.	010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009-2011	6 000,00	1 219 250,14	28 000,00	1 185 250,14	-	Urząd Gminy
5.	630	63003	Budowa przystani kajakowej w Krzeczowie w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty"	2009-2012	13 100,00	1 369 100,00	10 000,00	673 000,00	673 000,00	Urząd Gminy Wierzchlas
6.	010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach	2010-2011	-	584 415,00	10 000,00	574 415,00	-	Urząd Gminy
OGÓLEM					764 787,60	28 340 226,12	5 459 229,50	21 443 209,02	673 000,00	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
G. Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:			100 000,00	1 323 709,51	1 674 729,47	1 504 729,44	234 729,44	232 729,44	230 729,44	228 729,44	224 729,44	219 729,44	211 729,44	207 729,44
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)				1 173 709,51	1 554 729,47	1 404 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44	204 729,44
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			100 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	30 000,00	28 000,00	26 000,00	24 000,00	20 000,00	15 000,00	7 000,00	3 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)														
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych														
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)														
G.6. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.														
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A)			0,62	8,22	10,15	8,85	1,36	1,34	1,32	1,30	1,27	1,23	1,18	1,15
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:			5 771 003,94	4 597 294,43	3 042 564,96	1 637 835,52	1 433 106,08	1 228 376,64	1 023 647,20	818 917,76	614 188,32	409 458,88	204 729,44	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:														
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:			5 771 003,94	4 597 294,43	3 042 564,96	1 637 835,52	1 433 106,08	1 228 376,64	1 023 647,20	818 917,76	614 188,32	409 458,88	204 729,44	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięta na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1.-I.2.1.) : A	0,00	0,00	35,70	28,55	18,44	9,63	8,33	7,06	5,85	4,65	3,47	2,30	1,14	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	11,47	10,22	11,37	14,38	14,15	13,21	12,70	12,60	12,53	12,46	12,39
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państw członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypłniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/242/2010
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 lipca 2010 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154,00
2.	921	92195	2820	Kultura, sztuka, dóbr kultury i tradycji	8 000,00
3.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem					76 154,00

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Artur Piosczek