

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 959 772
1.	Kredyty	§ 952	611 804
2.	Pożyczki	§ 952	630 243
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	717 725
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			36 295
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 295
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	302 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	193 500
Ogółem					495 500

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	750 000	1 930 752	995 329	694 149	392 969	91 804	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	1 930 752	995 329	694 149	392 969	91 804	
1.1.1	pożyczek	750 000	1 930 752	995 329	694 149	392 969	91 804	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		611 804					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		611 804					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		630 243					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		630 243					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 100	79 295	980 423	343 180	337 180	322 165	98 804
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		61 295	935 423	301 180	301 180	301 165	91 804
2.1.1	kredytów i pożyczek		61 295	935 423	301 180	301 180	301 165	91 804
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	7 100	18 000	45 000	42 000	36 000	21 000	7 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 959 491	20 956 775	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 317 246	23 235 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 570 084	22 880 252	20 017 304	21 374 516	22 433 890	21 987 246	23 095 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-610 593	-1 923 477	1 000 500	360 000	350 000	330 000	140 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	7,6	21,44	10,26	7,14	4,12	1,36	0,06
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		8,84	0,47	1,99	0,58	-0,76	-0,57
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,76	11,84	0,47	1,99	0,58	-0,76	-0,57
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,04	0,38	4,66	1,58	1,48	1,44	0,6
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,04	0,38	4,66	1,58	1,48	1,44	0,6

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXXVII/240/2010
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 15 października 2010r.

Dochody

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono, § 0920 Pozostałe odsetki **zwiększono** dochody o kwotę **10.000,00 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdyż wykonanie jest wyższe od planu.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **10.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.956.775,00 zł.**

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** wydatki inwestycyjne dotyczących przebudowy dróg gminnych o kwotę **19.000,00 zł.** oraz **zwiększono** wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę **1.000,00 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin **zaplanowano** wydatki na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **9.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pt. „Zakup licencji Podatki, Rejestr Osób – system internetowego dostępu do podatków”

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa **przeniesiono** kwotę **6.000,00 zł.** z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy Szkoły Podstawowej w Pocierzynie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano **przeniesienia** wydatków w łącznej kwocie **40.000,00 zł.** z § 6050 Wydatki inwestycyjne (powyższe środki dotyczą remontu i termooorganizacji czterech świetlic wiejskich) na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **20.000,00 zł.** i § 4300 Zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł.** oraz **zwiększono** środki w wysokości **1.000,00 zł.** na § 2480 Dotacje podmiotowe (dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiećcinach).

W rozdziale 92116 Biblioteki **zwiększono** środki w wysokości **3.500,00 zł.** na § 2480 Dotacje podmiotowe (dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiećcinach)

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę **4.500,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.880.252,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk