

**Zarządzenie Nr 0050.74.2011**

**Wójta Gminy Nędza**

**z dnia 21 marca 2011 r.**

**WÓJT GMINY NĘDZA**  
ul. Jana III Sobieskiego 5  
47-440 NĘDZA  
woj. śląskie

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

**z a r z ą d z a m , co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmiany w **tabeli nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. p.n. „*PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK*” poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

**Tabela nr 1a** do Uchwały Budżetowej Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. p.n. „*DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok*” otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 1a** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Dokonać zmiany w **tabeli nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. p.n. „*PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK*” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu, zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

**Tabela nr 2a** do Uchwały Budżetowej Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. p.n. „*WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok*” otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

Anna Iskara

**WOJCI GMINY NĘDZA**  
 ul. Jana III Sobieskiego 6  
 47-440 NĘDZA  
 woj. śląskie

tabela Nr 1  
 do Zarządzenia Nr 0050.75.2011  
 Wójta Gminy Nędza  
 z dnia 21 marca 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przebieg bieżący</b>									
1.	Dochoły bieżące	15 064 636,69	15 506 218,00	15 971 405,00	16 450 846,99	16 944 063,00			
2.	Wydatki bieżące	14 902 677,98	14 818 629,00	15 939 567,00	16 148 767,00	16 731 675,00			
	w tym:	8 592 816,60	8 646 156,60	8 912 833,00	9 180 218,00	9 455 625,00			
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JS	2 248 472,00	2 287 072,00	2 355 684,00	2 426 350,00	2 499 140,00			
	obowiązkowa	41 200,00	74 460,00	62 000,00	48 900,00	36 500,00			
	gwarancje i poręczenia								
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	372 298,40	201 845,73	20 000,00	0,00	0,00			
3.	Wynik na przebiegach bieżących	161 958,71	687 589,00	31 838,00	302 079,99	212 388,00			
<b>Przebieg majątkowy</b>									
1.	Dochoły majątkowe	191 144,00	683 300,00	443 050,00	148 000,00	147 050,00			
	w tym: ze sprzedaży majątku	140 000,00	683 300,00	443 050,00	148 000,00	147 050,00			
2.	Wydatki majątkowe	2 471 690,00	1 036 281,00	148 000,00	148 000,00	147 050,00			
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 226 570,00	1 036 281,00	148 000,00	148 000,00	147 050,00			
3.	Wynik na przebiegach majątkowych	-2 280 546,00	-352 981,00	295 050,00	0,00	0,00			
<b>Wynik budżetowy</b>									
IV.	Wynik budżetowy	33 412,71	144 608,00	116 888,00	150 079,99	165 438,00			
V.	Wynik budżetowy - nadwyżka/deficyt	33 412,71	144 608,00	116 888,00	150 079,99	165 438,00			
<b>Przebieg finansowy</b>									
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	354 608,00	326 888,00	302 079,99	212 388,00			
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek		239 308,00	231 588,00	206 779,99	117 088,00			
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów		95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00			
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym: pożyczki do udzielenia								
	w tym: inne								
<b>Finansowanie deficytu</b>									
I.	Przychody zwrotne	900 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym: pożyczki	233 758,00							
	w tym: kredyty	667 000,00							
	w tym: emisja obligacji								
2.	Przychody bezwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym: przywłaszczenia majątku								
	w tym: spłata udzielonych pożyczek								
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	w tym: wolne środki								

  

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przebieg bieżący</b>									
1.	spłata długu zaciągniętego	158 728,00	239 308,00	231 588,00	206 779,99	117 088,00	117 097,00	34 199,72	0,00
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 200,00
1.	Dług na początek roku	871 030,71	1 613 060,71	1 278 452,71	951 564,71	649 484,72	437 096,72	224 699,72	95 200,00
2.	Dług na koniec roku	1 613 060,71	1 278 452,71	951 564,71	649 484,72	437 096,72	224 699,72	95 200,00	0,00
<b>Przebieg majątkowy</b>									
Limity zaangażowania zobowiązań									

XL1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)												
a)	relacja z art. 169	1,31%	2,53%	2,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	relacja z art. 170	10,57%	7,90%	5,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XL2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	x	x	x	2,11% < 4,45%	1,46% < 4,69%	1,37% < 2,57%	0,81% < 2,01%	0,56% < 1,35%				
XL3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O) Dochody	x	x	x	2,11%	1,46%	1,37%	0,81%	0,56%				
XII	Finansowanie budżetu												
	funkcyjne własne		354 608,00	326 888,00	302 079,99	212 388,00	212 397,00	129 499,72	95 200,00				
	zadaniowa budżetowa												
	wolna środki		158 728,00										
	prywatyzacja majątku												
	leasjng												
	pożyczka												
	emisja obligacji												
	w tym:												

Objaśnienia przyjętych wartości:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nędza na lata 2011-2015:

- w zakresie dochodów bieżących:
  - przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 3 %;
  - w zakresie wydatków bieżących:
    - wyngrodzenia i składek od nich naliczane – ze względu na konieczność spolenienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2013 roku planowany jest 3% wzrost wydatków na wyngrodzenia w każdym roku;
    - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSO obejmują zgodnie z metodologią opracowaną przez MF wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Ze względu na konieczność spolenienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w roku 2012 wzrostu tych wydatków. Od 2013 roku planowany jest 3% wzrost tych wydatków.
    - wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 233 758,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego do spłaty w latach 2012-2016 (ścisłe możliwości umorzenia części pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Ponadto w 2011 roku (po zmianach Uchwały Budżetowej) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 667 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych do spłaty w latach 2012-2018. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;
    - brak gwarancji i poręczeń w latach 2011-2015;
    - w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania bieżące wykazano kwoty wynikające z realizacji przez GOPS w Nędzy programu „SZANSA” – program aktywnej integracji w Gminie Nędza oraz wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których planości wykraczają poza rok budżetowy - czyli zgodnie z metodologią opracowaną przez MF umowy dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.), czyli umowy dotyczące:
      - świadczenia usługi oświatowej;
      - ubezpieczenia mienia;
      - wykonania projektu internetowego, usług hostingowych i archiwizacji;
      - dorożenia uczniów do szkół;
      - serwisu oprogramowania;
  - w zakresie dochodów majątkowych:
    - przyjęto wzrost dochodów majątkowych głównie w 2012 roku i 2013 roku w związku z planowaną znaczną sprzedażą majątku, w latach 2014 – 2015 dochody z tego źródła utrzymano na stałym poziomie;
    - w zakresie wydatków majątkowych:
      - w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania majątkowe wykazano kwoty wynikające z pkt II załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
      - jedynie w 2011 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w latach pozostałych wydatki majątkowe są równe wydatkom w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania majątkowe wynikające z pkt II załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
    - w zakresie przychodów:
      - w 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 233 758,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego do spłaty w latach 2012-2016 oraz (po zmianach Uchwały Budżetowej) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 667 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych do spłaty w latach 2012-2018. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
  - w zakresie rozchodów:
    - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów;
  - w zakresie wyniku budżetu:
    - pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami; od 2012 roku wynik budżetu jest dodatni;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu
- deficyt roku 2011 zostanie pokryty przychodami zwróconymi, natomiast nadwyżka lat 2012-2015 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- w zakresie kwoty długu, relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu;
- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od XII.2 do XII.3 - brak wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w tabeli Nr. 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza na lata 2011-2015 zawierającej wielkość informacji;
- zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiaszt zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 83 - tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki te zostały wyliczone w pozycji XII.1. - brak wyłączeń, o których mowa w art. 169 ust.3 oraz w art. 170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- w roku 2011 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2012-2015 spłata długu sfinansowana zostanie z dochodów własnych.

WÓJT GMINY  
~~Anna Iskara~~



XII.	WSKAZNIKI											
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY

*Krzysztof Iskraf*