

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Lubawka na rok 2010**

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ a także art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami/

**Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

**§ 1**

**Zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00**

<i>W dz. 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	<i>70.000,00</i>
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000,00
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inw.	

**§ 2**

**Zmniejsza się dochody o kwotę 1.025.000,00**

<i>W dz. 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1.000.000,00</i>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk	

<i>W dz. 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	<i>25.000,00</i>
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
§ 6298	Środki na dofinansow. własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	

**Plan dochodów po zmianach 28.864.490,00**

**§ 3**

**Zmniejsza się wydatki o kwotę 295.000,00**

<i>W dz. 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>160.000,00</i>
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	160.000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

<i>W dz. 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>60.000,00</i>
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	60.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	

<i>W dz. 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5.000,00</i>
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

<i>W dz. 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>60.000,00</i>
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic	60.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	

<i>W dz.</i> 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10.000,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	

§ 4

**Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00**

<i>W dz.</i> 710	<i>Działalność usługowa</i>	5.000,00
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	

**Plan wydatków po zmianach 36.388.050,00**

§ 5

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 335.000,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.027.000,00 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.692.000,00 zł.

§ 6

**1. Deficyt budżetu na rok 2010 po zmianach ustala się w wysokości 7.523.560,00 zł.**

**2. W wyniku dokonanych zmian ustala się:**

- przychody budżetu na kwotę 10.723.600 zł z tytułu:
  - kredytów w kwocie 5.951.820 zł
  - pożyczek w kwocie 148.840 zł
  - pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.770.940 zł
  - wolne środki z rozliczenia roku 2009 852.000 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3.200.040 zł z tytułu spłaty:
  - zaciągniętych pożyczek w wysokości 306.190 zł
  - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.893.850 zł

**3. Informację o sytuacji finansowej gminy Lubawka w okresie spłaty stanowi załącznik Nr 1**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W LUBAWCE  
mgr inż. Wiesław Osiński

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY LUBAWKA w okresie spłaty 2010 – 2020**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/314/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Lp.	WYKONANIE	PROGNOZA												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	24.001.689,11	23.292.112,16	28.864.490	28.926.000	27.160.200	27.567.600	27.981.100	28.400.800	28.826.800	29.403.300	29.992.000	30.741.800	31.510.300
	Dochody własne	7.890.816,94	7.797.306,25	9.317.775	9.800.000	10.000.000	10.150.000	10.302.250	10.456.800	10.613.600	10.825.900	11.042.500	11.318.500	12.058.700
	Subwencja ogólna	8.437.208,00	9.826.507,00	10.274.840	10.380.000	10.639.500	10.550.100	10.708.350	10.868.900	11.031.900	11.252.500	11.477.600	11.733.800	12.027.200
	Dotacje celowe	4.297.065,03	4.905.907,93	3.996.975	6.246.000	3.520.700	3.573.500	3.627.100	3.681.500	3.736.700	3.811.400	3.887.600	3.984.800	4.084.400
A.1.	Dochody bieżące	20.625.089,97	22.529.721,18	23.589.590	26.426.000	24.160.200	24.273.600	24.637.700	25.007.200	25.382.200	25.889.800	26.407.700	27.037.100	28.170.300
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3.376.599,14	762.390,98	5.274.900	2.500.000	3.000.000	3.294.000	3.343.400	3.393.600	3.444.600	3.513.500	3.584.300	3.704.700	3.340.000
	- dochody ze sprzedaży majątku	3.174.427,14	524.016	763.000	500.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	21.957.348,84	29.850.938,90	36.388.050	25.539.010	25.349.140	26.667.600	27.226.100	27.600.800	28.157.490	28.903.300	29.292.000	30.041.800	30.867.300
B.1	Wydatki bieżące w tym:	20.044.939,33	22.254.422,17	23.818.057	21.836.910	21.592.140	22.467.600	22.956.100	23.100.800	23.557.490	24.103.300	24.396.000	25.046.800	25.667.300
	- odsetki od kredytów, pożyczek	24.575,41	27.970,58	160.000	196.500	120.000	82.000	65.000	56.000	42.000	35.000	20.000	15.000	10.000
	- wydatki z tytułu poręczeń			11.869	125.117	119.646	114.178	57.860	56.199	54.537	52.875	51.214	37.685	468
B.2.	Wydatki majątkowe	1.912.409,51	7.596.516,73	12.569.993	3.702.100	3.757.000	4.200.000	4.270.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	4.896.000	4.995.000	5.200.000
C	<b>WYNIKI BUDŻETU</b>	2.044.340,27	-6.558.826,74	-7.523.560	3.386.990	1.811.060	900.000	755.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
D	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDŻETU</b>		6.558.826,74	10.723.600	975.950									
1	Pożyczki na refinansowanie		2.893.850	3.770.940	829.810									
2	Kredyty		306.350	5.951.820	146.140									
3	Pożyczki		556.160	148.840										
4	Nadwyżki z lat ubiegłych		2.802.466,74	852.000										
E	<b>SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	372.500	262.500	3.200.040	4.362.940	1.811.060	900.000	755.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
1	Splata pożyczek na refinansowanie		2.893.850		3.770.940	829.810								
2	Splata rat kredytów, w tym:				292.000	700.000	700.000	700.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
	- splata wnioskowanego kredytu				292.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000				
3	Splata rat pożyczek, w tym:	372.500	262.500	306.190	300.000	281.250	200.000	55.000						
	- splata wnioskowanej pożyczki													
F	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	699.940	4.193.800	10.865.360	7.478.370	5.667.310	4.767.310	4.012.310	3.213.310	2.543.000	2.043.000	1.343.000	643.000	
	Relacja zadłużenia do dochodów %	2,91	18,0	37,6	25,8	20,8	17,3	14,3	11,3	8,8	7,1	4,5	2,1	
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych %			24,57	22,98				*					
G	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (splaty rat, odsetki, poręczenia)</b>	397.075,41	290.470,58	3.371.867	4.684.557	2.050.706	1.096.177	877.860	912.199	765.847	587.875	771.214	752.685	10.468
	Relacja łącznej kwoty spłat do doch.	%	1,65	11,7	16,2	7,55	3,97	3,14	3,21	2,65	1,99	2,57	2,44	0,03
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych %			1,67	3,15	4,49								
H	<b>LIMIT RELACJI WYNIKAJĄCY Z REALIZACJI BUDŻETÓW art. 243u/p</b>			6,97	6,96	7,62	10,00	11,81	8,06	6,89	6,71	6,71	6,71	

PRZEWOJNICZĄCY RADY W LUBAWCE  
mgr inż. Michał Ostrowski