

PROJEKT

DRUK NR 1/2012^{XIX}

Uchwała Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2012 rok

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 późn. zm. / oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , poz. 146 , Nr 106, poz. 675 /, po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu – Rada Gminy Darłowo uchwała co następuje :

§ 1.

Zwiększyć dochody w budżecie gminy o kwotę	200 000,00 zł
- Dz.900 , rozdz. 90002 §0970	200 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów

§ 2.

Zwiększyć wydatki w budżecie gminy o kwotę	200 000,00 zł
- Dz. 801 , rozdz. 80101 § 6050	200 000,00 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody	31 127 733,60 zł
w tym: zadania zlecone	3 042 016,00zł
2) Wydatki	28 340 733,60 zł
w tym: zadania zlecone	3 575 751,57 zł
3) Nadwyżka w kwocie	2 787 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Darłowo.

WÓJT GMINY DARŁOWO
Mieczysław Kasper

Uzasadnienie

Do zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2012 rok .

W 2011 roku GZUP w ramach środków unijnych w wysokości 200 000,00 zł podpisał umowę na częściowe finansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – śmieciarki. Środki na zakup śmieciarki zakład otrzymał z budżetu gminy Darłowo w 2011 r.

Obecnie GZUP otrzymał zwrot dotacji unijnej w wysokości 200 000,00 zł , które zostały zwrócone do budżetu Gminy i stanowią dodatkowy dochód dla Gminy w 2012 roku .

W związku z tym proponuje się dokonać

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększenia dochodów o kwotę | 200 000,00 zł |
| 2. Zwiększenia wydatków o kwotę | 200 000,00 zł |
| Z przeznaczeniem na : | |
| - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Jeżyczkach” o kwotę | 167 000,00 zł |
| - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części pomieszczeń lekcyjnych przyległych do nowej sali gimnastycznej w Jeżyczkach” o kwotę | 33 000,00 zł |

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Wioletta Kolanek
Wioletta Kolanek

BIURO RADY
WPLYNĘŁO
dn. 2012-04-17
Nr rejestracji: BR.0006.2.2012.XIX
Przekazano Projekt uchwały nr. XIX
Sesja miedzysesyjna
Rady Gminy Darłowo

Uchwała Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2012 roku

DRUK NR 2/2012 XIX

w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240; zm. : Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 123 , poz. 835, Nr 152, poz. 1020 , Nr 96 , poz. 620), Rada Gminy Darłowo uchwala , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

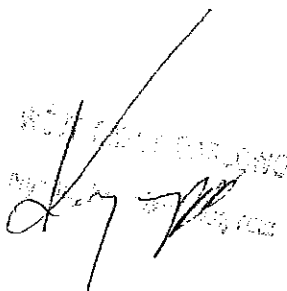
W uchwale Nr III/5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r załącznik Nr3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2012

Rady Gminy Dartowo

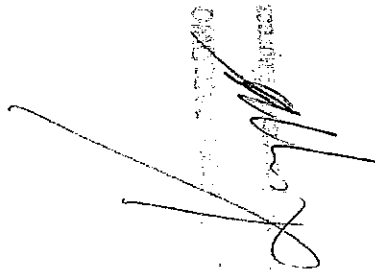
z dnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:			z tego:									
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:					
	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.			
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.16§9u.p.r.2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
Formuła	1.1.1+1.2.1					1.1.1+1.2.1	1.1.1+1.2.1						
2012	31 127 733,60	25 776 226,60	162 541,60	5 351 507,00	3 200 000,00	2 151 507,00	28 340 733,60	22 018 765,60	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	31 276 290,00	25 431 290,00	0,00	5 845 000,00	5 810 000,00	0,00	28 754 290,00	22 905 260,00	0,00	0,00	0,00	447 030,00	447 030,00
2014	33 211 000,00	26 956 000,00	0,00	6 255 000,00	6 205 000,00	0,00	30 661 000,00	22 393 000,00	0,00	0,00	0,00	407 030,00	407 030,00
2015	32 719 468,00	26 865 266,00	0,00	5 854 200,00	5 800 000,00	0,00	30 189 468,00	22 689 163,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00
2016	34 973 857,00	29 723 857,00	0,00	5 250 000,00	5 200 000,00	0,00	33 203 857,00	27 953 857,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00
2017	33 769 700,00	28 711 700,00	0,00	5 058 000,00	5 000 000,00	0,00	32 689 700,00	27 689 700,00	0,00	0,00	0,00	234 566,00	234 566,00
2018	35 251 337,00	30 203 337,00	0,00	5 048 000,00	5 000 000,00	0,00	34 171 337,00	29 000 025,00	0,00	0,00	0,00	171 312,00	171 312,00
2019	34 888 712,00	30 036 212,00	0,00	4 852 500,00	4 800 000,00	0,00	33 784 291,00	28 825 733,00	0,00	0,00	0,00	106 058,00	106 058,00
2020	37 150 422,00	31 655 522,00	0,00	5 494 900,00	5 444 900,00	0,00	36 508 042,00	30 950 792,00	0,00	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Władimir Krawiec
Marszałek Rady Gminy Dartowo

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:				
	2.2.	2.2.1.	5.	4.					3.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	
															5.1.1.	5.2.
Lp.																
Formuła																
2012	5 921 968,00	2 151 507,00	2 787 000,00	3 357 461,00	2 787 000,00	3 357 461,00	2 151 507,00	0,00	0,00	0,00	2 151 507,00	0,00	0,00			
2013	5 402 000,00		2 522 000,00	2 079 000,00	2 522 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	8 298 000,00		2 530 000,00	4 563 000,00	2 530 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	7 500 305,00		2 530 000,00	4 176 105,00	2 530 000,00	4 176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	5 250 000,00		1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 000 000,00		1 080 000,00	1 022 000,00	1 080 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 000 000,00		1 080 000,00	1 032 000,00	1 080 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 852 500,00		1 104 421,00	1 104 421,00	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 494 300,00		642 380,00	642 380,00	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				9.	9a.
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1.)-(6.2)										
2012	4 938 507,00	4 938 507,00	2 151 507,00	13 258 801,00	0,00	0,00	42,59%	42,59%	17,15%	10,24%	
2013	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	10 736 801,00	0,00	0,00	34,33%	34,33%	9,49%	9,49%	
2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	8 206 801,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	8,84%	8,84%	
2015	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	5 676 801,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	6,82%	6,82%	
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	3 906 801,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	5,91%	5,91%	
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	2 826 801,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	3,89%	3,89%	
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 746 801,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	3,55%	3,55%	
2019	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	642 380,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	3,47%	3,47%	
2020	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody Łódzkiego
Marszałek Województwa Łódzkiego
[Podpis]

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula															
0,00	15,21%	21,07%	17,15%	NIE	10,24%	TAK	10 011 197,00	3 739 900,00	0,00	4 360 472,00	2 787 000,00	0,00	0,00		
0,00	15,40%	25,22%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	10 917 412,00	3 602 159,00	0,00	5 402 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00		
0,00	21,93%	32,42%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	11 244 934,00	3 602 159,00	0,00	8 288 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00		
0,00	26,24%	30,49%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	11 582 282,00	3 638 181,00	0,00	7 500 305,00	2 530 000,00	0,00	0,00		
0,00	29,38%	19,93%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	11 929 750,00	3 674 563,00	0,00	5 250 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00		
0,00	27,61%	17,63%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00		
0,00	22,75%	17,11%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00		
0,00	18,28%	15,92%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	12 387 500,00	3 750 483,00	0,00	4 852 500,00	1 104 421,00	0,00	0,00		
0,00	17,29%	16,39%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	5 494 900,00	642 380,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of the City of Wrocław.

ANULOWANO
 DO UCHWAŁY Nr ...
 RADA GMINY DARŁOWO
 ŁDNIA

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00
1. [m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2012	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	20 113 777,00	20 113 777,00	20 113 777,00

2011 USTALA WYKAZ
DO UCZESTNICTWA RADY GMINY DARŁÓWO
2. DZIAŁA - - -

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -		2012	2015	3 573 472,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00

OTKŁĄCZONIE ILLUZ
 RADY GMINY DARŁÓWO
 DO UCHWAŁY NR...
 Z dn...

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						30 523 938,00	5 437 000,00	5 437 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						30 523 938,00	5 437 000,00	5 437 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2015			16 069 504,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁÓWO	2010	2012			12 287 434,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014			2 167 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁÓWO	2013	2015		URZĄD GMINY DARŁÓWO	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				787 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				787 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW, PLACÓW -	2010	2015		500 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012		120 000,00			
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH -	2010	2014		167 000,00	500 000,00	400 000,00	
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAĞOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015			0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do projektu zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2020

Zwiększa się dochody Gminy Darłowo o kwotę	270 762,00 zł
- z tytułu zadań powierzonych	70 762,00 zł
- z tytułu dochodów własnych	200 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Gminy Darłowo o kwotę	270 762,00 zł
- z tytułu zadań powierzonych	70 762,00 zł
- z tytułu wydatków na inwestycje	200 000,00 zł

W wyniku zmian nie uległy zmianie:

- Przychody Gminy
- Rozchody Gminy
- Dług Gminy Darłowo

Budżet po zmianach zamyka się następującymi kwotami:

I. Dochody		31 127 733,60 zł
- dochody bieżące	25 776 226,60	
- dochody majątkowe	5 351 507,00	
II. Wydatki		28 340 733,60 zł
wydatki bieżące	22 418 765,60	
wydatki majątkowe	5 921 968,00	
III. Nadwyżką w kwocie		2 787 000,00 zł

którą przeznacza się na pstate wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.


SKARSOŁA GMINA
GŁÓWNY KASJER
Violetta Kolanek