

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 15  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 29 marca 2011r.

## Część opisowa do wykonania budżetu za 2010 rok

Budżet gminy Poświętne na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy nr XXX/163/09 w dniu 15 grudnia 2009 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę	7 835 735,00 zł
w tym - dochody majątkowe	360 000,00 zł
- dochody bieżące	7 475 735,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w wysokości	13 361 315,35 zł
w tym - wydatki majątkowe	6 540 319,04 zł
- wydatki bieżące	6 820 996,13 zł

Deficyt budżetu wynosi 5 525 580,35 zł został sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE w kwocie 4 435 104,47 zł i kredytem w wysokości 1 090 475,88 zł.

W momencie uchwalenia budżetu:

Przychody ogółem wynosiły	6 040 856,35 zł
- kredyty i pożyczki	1 605 751,88 zł
- pożyczki pochodzące z UE	4 435 104,47 zł
Rozchody ogółem	515 276,00 zł
w tym - spłata kredytów	160 000,00 zł
- spłata pożyczki z UE	355 276,00 zł

Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/175/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku plan dochodów i wydatków zwiększono o 9 000,00 zł wskutek likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony środowiska, jak również uchwałą budżetową podjętą 15 grudnia 2009 roku dostosowano do nowych obowiązujących przepisów z związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XXXIII/176/10 z dnia 17 lutego 2010 roku zostało zmienione sfinansowanie deficytu gdyż o kwotę 377 532,13 zł zmniejszą się środki z UE a tym samym o taką samą kwotę zwiększają się kredyty.

Przychody ogółem	6 040 856,35 zł
- kredyty i pożyczki	1 983 284,00 zł
- pożyczki za finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 057 572,34 zł

Rozchody ogółem	515 276,00 zł
– spłata kredytów	160 000,00 zł
– zmniejszono o kwotę 17 060,00 zł pożyczki z budżetu UE	338 216,00 zł
– pożyczki	17 060,00 zł

Zarządzeniem nr 5/2010 Wójta Gminy Poświętne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16 582,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody zmiany planu kwot dotacji.

Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/182/10 z dnia 29 marca 2010 roku zwiększono plan dochodów o 50 547,00 zł. Kwota dotyczy ostatecznych kwot subwencji jak również otrzymanej decyzji od Wojewody zwiększające środki w ramach programu PPWOW. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 191 713,69 zł.

Wprowadzono 2 zadania inwestycyjne:

- remont punktu skupu żywca
- remont budynku B Urzędu Gminy

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 411 389,62 zł z 2009 roku.

Zmniejszono kredyty o kwotę	270 222,93 zł
– dotyczy Termomodernizacji ZSS w Poświętnem	151 722,93 zł
– rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków	118 500,00 zł

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 141 166,69 zł i wynosił 5 666 747,04 zł, zostanie sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE w kwocie 4 057 572,34 zł kredytem 1 197 785,08 zł oraz wolnymi środkami z 2009 roku w kwocie 411 389,62 zł.

Przychody wzrosły o kwotę 141 166,69 zł i wynosiły	6 182 023,04 zł.
– kredyty i pożyczka	1 713 061,08 zł
– pożyczki z budżetu UE	4 057 572,34 zł
– wolne środki	411 389,62 zł

Rozchody nie uległy zmianie.

Zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 30 marca 2010 roku Wójta Gminy Poświętne dokonano zmian w planie wydatków nie powodując ogólnego zwiększenia lub zmniejszenia.

Zarządzeniem nr 8/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 191,00 zł kwota przeznaczona na podstawie decyzji Wojewody na wypłaty stypendiów.

Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/184/10 z dnia 27 kwietnia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 740 642,34 zł zaś plan wydatków zmniejszono o kwotę 20 205,02 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 30 543,90 zł.

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1 760 847,36 zł i wynosi 3 909 899,68 zł i zostanie sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE kredytem 1 197 785,08 zł i wolnymi środkami w kwocie 441 933,60 zł.

Przychody ogółem	4 421 175,68 zł
– kredyty i pożyczki	1 713 061,08 zł
– pożyczki z budżetu UE	2 266 181,00 zł
– wolne środki	441 933,60 zł

Rozchody ogółem	515 276,00 zł
– spłata kredytów	160 000,00 zł
– zmniejszono o kwotę 1046,00 zł pożyczki z budżetu UE	337 170,00 zł
– zwiększono pożyczki ze środków własnych o kwotę 1 046,00 zł i wynosi	18 106,00 zł

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/186/10 z dnia 11 maja 2010 zwiększono plan wydatków o kwotę 580 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni i tym samym zwiększono przychody.

Deficyt budżetu wynosi 4 485 899,68 zł i zostanie sfinansowany :

– pożyczką na pokrycie środków UE	2 266 181,00 zł
– kredytem	1 777 785,08 zł
– wolnymi środkami z 2009 roku	441 933,60 zł

Przychody ogółem	5 001 175,68 zł
– kredyty i pożyczki	2 293 061,08 zł
– pożyczki z budżetu UE	2 266 181,00 zł
– wolne środki	441 933,60 zł

Rozchody ogółem	515 276,00 zł
– spłata kredytów	160 000,00 zł
– spłata pożyczek	18 106,00 zł
– pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	337 170,00 zł

Zarządzeniem nr 11/2010 Wójta Gminy Poświętne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 71 023,37 zł na podstawie decyzji od wojewody z przeznaczeniem na

- zwrot podatku akcyzowego
- wybory Prezydenta RP
- dożywianie

Zarządzeniem nr 16/2010 dokonano zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 3 960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody jak również dokonano zmian nie powodując zwiększeń bądź zmniejszeń w budżecie

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/191/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 857,18 zł z przeznaczeniem na :

- wybory Prezydenta RP
- PPWOW

jak również dokonano zmian 4 cyfry paragrafu przy środkach UE oraz dokonano przeniesień nie powodując zmiany wysokości budżetu.

Zarządzeniem nr 18/2010 wprowadzono zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o kwotę 161,00 zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne nr 19/ 2010 z dnia 5 lipca 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków nie powodując zwiększenia ogólnego planu wydatków.

Zarządzeniem nr 20/ 2010 z dnia 22 lipca 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24 611,00 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie spisu powszechnego
- wypłata wyprawki szkolnej

jak również dokonano przesunięć w planie wydatków

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/ 198 / 10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 362 655,92 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 950 485,87. tym samym deficyt budżetu wynosi 3 898 069,73 został sfinansowany

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| – pożyczką środków UE        | 2 097 507,64 |
| – kredytem                   | 1 358 628,49 |
| – wolnymi środkami z 2009 r. | 441 933,60   |

Przychody ogółem		4 413 345,73
w tym	- środki UE	2 097 507,64
	- kredyty	1 358 628,49
	- wolne środki	441 933,60

Rozchody ogółem		515 276,00
	- spłata kredytów i pożyczek	178 106,00
	- spłata pożyczek z UE	337 170,00

Zmniejszono plan na zadania inwestycyjne takie jak:

- termomodernizacja ZSS w Poświętnem
- rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Dębie

Zgodnie z decyzją Wojewody otrzymano środki wprowadzono do planu na:

- PPWOW
- w zakresie dożywiania
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego

Zarządzeniem nr 25 / 20140 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 448,00 na podstawie decyzji wojewody na:

- spis powszechny
- wypłatę zasiłków

Zarządzeniem nr 24 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 września 2010 roku, dokonano zmian w planie wydatków nie zwiększając ogólnej kwoty planu.

Zarządzeniem nr 25 /20140 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody dotyczącymi wyborów prezydenta jak również wypłaty wyprawki szkolnej.

Zarządzeniem nr 27 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 października, zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę 33 298,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody na

- wybory do rad gmin
- wypłatę stypendium

jak również dokonano przesunięć w planie wydatków między rozdziałami.

Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX / 202 / 10 z dnia 10 listopada, zwiększono plan dochodów o kwotę 428 412,00 zł podobnie jak plan wydatków zwiększono o kwotę 26 112,00zł. Poszerzeń dokonano na podstawie decyzji wojewody na:

- opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne

- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłaty zasiłków dla rolników dotkniętych powodzią

zwiększono również subwencję oświaty zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wprowadzono po stronie dochodów dotację z WFOŚ na rozbudowę oczyszczalni ścieków. O kwotę dotacji zmniejszono kredyt i tym samym deficyt budżetu. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 3 495 769,73zł z zostanie sfinansowany:

– środkami UE	2 097 507,64
– kredytem	770 328,49
– pożyczką w WFOŚ	186 000,00
– wolnymi środkami z 2009 roku	441 933,60

Plan przychodów ogółem 4 011 045,73

w tym:

– kredyty	1 471 604,49
– środki UE	2 097 507,64
– wolne środki z 2009 roku	441 933,60

Plan rozchodów ogółem 515 276,00

w tym:

– spłata pożyczek i kredytów	178 106,00
– spłata pożyczek z UE	337 170,00

Zarządzeniem nr 30 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72 238,71 zgodnie z decyzją wojewody na:

- zwrot części podatku akcyzowego
- dotacja na dofinansowanie dożywiania

Zarządzeniem nr 31 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 835,00, zgodnie z decyzjami wojewody na:

- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego
- wypłaty zasiłków dla rolników poszkodowanych powodzią

Uchwałą nr 32 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 grudnia 2010 roku, dokonano zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia ogólnego planu wydatków.

Zarządzeniem nr 35 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2010 roku, dokonano zwiększenia plany dochodów i wydatków o kwotę 11 813,41 zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego dotyczące;

- zwrot części podatku akcyzowego
- wypłaty zasiłków stałych
- wypłaty świadczeń rodzinnych

Uchwałą nr III /18 / 10 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2010 roku, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 500,00 zł, jak i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

Po przedstawionych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku, przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	10 041 543,00
w tym:	
– dochody bieżące	7 930 171,78
– dochody majątkowe	2 111 371,22

Wydatki ogółem	13 537 312,73
w tym:	
– wydatki bieżące	7 346 343,76
– wydatki majątkowe	6 190 968,97

Deficyt budżetu wynosi 3 495 769,73 zł. Został sfinansowany

– pożyczką na pokrycie środków UE	2 097 507,64
– kredytem	770 328,49
– pożyczka w WFOŚ	186 000,00
– wolnymi środkami z 2009 roku	441 933,60

Przychody ogółem wynoszą	4 011 045,73
– kredyty i pożyczki	1 471 604,49
– środki pochodzące z UE	2 097 507,64
– wolne środki z 2009 roku	441 933,60

Rozchody ogółem wynoszą	515 276,00
– spłata pożyczek i kredytów	178 106,00
– spłata pożyczki z budżetu UE	337 170,00

W 2010 roku spłacono:

– pożyczkę z budżetu UE	337 170,00
– pożyczki w BGK	18 106,00
– kredyt w BOŚ	160 000,00

W 2010 roku natomiast zaciągnięto :

– kredyt w BZP	770 000,00
– pożyczkę w WFOŚ	1 86 000,00
– pożyczki w BGK na wyprzedzające dofinansowanie	2 038 893,03

Do spłaty na koniec 2010 roku pozostało

– kredyty ogółem	1 070 000,00
– pożyczka w WFOŚ	186 000,00
– pożyczka w BGK	2 038 893,03