

RADY GMINY W BRODACH

dnia 20 maja 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 .Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2011-2014", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Nr 2 " Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
mgr. Jerzy Szaparek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2011r.

Wyjaśnienie - W 2009 roku umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 27.869,10 zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 25 623 929,56 | 25 557 206,20 | 29 097 136,00 | 27 110 415,00 | 27 934 839,00 | 25 197 610,00 |
| 1a | dochody bieżące | 25 188 963,70 | 25 067 102,76 | 24 426 147,00 | 24 695 267,00 | 25 182 835,00 | 25 000 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 434 965,86 | 490 103,44 | 4 670 989,00 | 2 415 148,00 | 2 752 004,00 | 197 610,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 68 530,66 | 9 724,16 | 52 853,00 | 84 853,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 19 656 393,21 | 20 522 692,05 | 21 561 809,00 | 21 718 230,00 | 22 092 659,00 | 22 377 410,25 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 528 680,28 | 9 324 167,43 | 9 877 263,00 | 10 076 349,00 | 10 528 246,00 | 10 706 805,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 355 252,54 | 266 901,47 | 282 364,00 | 282 364,00 | 286 149,00 | 290 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 56 874,13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 35 934,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 759 340,20 | 1 177 013,32 | 986 496,00 | 986 496,00 | 1 144 173,00 | 973 465,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 5 967 536,35 | 5 034 514,15 | 7 535 327,00 | 5 392 185,00 | 5 842 180,00 | 2 820 199,75 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 060 000,00 | 25 050 000,00 | 25 030 000,00 | 25 030 000,00 | 25 030 000,00 |
| 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 60 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 621 000,00 | 22 900 000,00 | 23 000 000,00 | 23 200 000,00 | 23 500 000,00 |
| 10 882 597,00 | 11 062 439,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 |
| 295 000,00 | 295 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 916,00 | 691 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 439 000,00 | 2 150 000,00 | 2 030 000,00 | 1 830 000,00 | 1 530 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 532 001,14 | 479 098,20 | 675 327,00 | 675 327,00 | 1 710 734,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 124 598,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 624 136,22 | 5 513 612,35 | 8 210 654,00 | 6 067 512,00 | 7 552 914,00 | 2 820 199,75 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 775 239,86 | 2 511 849,24 | 3 471 072,00 | 3 589 643,00 | 3 878 953,00 | 2 320 199,75 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 162 516,00 | 1 946 905,65 | 2 824 217,00 | 3 074 217,00 | 3 292 953,00 | 1 827 999,75 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 612 723,86 | 564 943,59 | 646 855,00 | 515 426,00 | 586 000,00 | 492 200,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 124 598,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 4 724 297,63 | 3 001 763,11 | 4 739 582,00 | 2 477 869,00 | 3 673 961,00 | 500 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 098 942,62 | 2 735 653,31 | 6 739 582,00 | 2 997 869,00 | 4 673 961,00 | 500 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 879 536,24 | 1 051 683,38 | 6 282 295,00 | 1 117 955,00 | 4 342 268,00 | 307 121,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 853 739,19 | 409 217,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 479 094,20 | 675 326,80 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 13 660 727,50 | 12 095 169,75 | 11 270 952,75 | 11 020 952,75 | 8 727 999,75 | 6 900 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 439 000,00 | 2 150 000,00 | 2 030 000,00 | 1 830 000,00 | 1 530 000,00 |
| 2 089 000,00 | 1 917 000,00 | 1 730 000,00 | 1 283 000,00 | 840 000,00 |
| 1 700 000,00 | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 |
| 389 000,00 | 267 000,00 | 180 000,00 | 83 000,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 000,00 | 233 000,00 | 300 000,00 | 547 000,00 | 690 000,00 |
| 350 000,00 | 233 000,00 | 300 000,00 | 547 000,00 | 690 000,00 |
| 129 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 200 000,00 | 3 550 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 2 303 000,00 | 1 892 217,00 | 938 000,00 | 768 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 820 000,00 | 820 000,00 | 954 217,00 | 1 124 217,00 | 640 000,00 | 128 000,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 7,15% | 9,83% | 12,10% | 13,24% | 14,01% | 9,21% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 10,84% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 3,95% | 6,62% | 8,82% | 9,09% | 11,72% | 8,70% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 44,32% | 39,92% | 35,51% | 37,82% | 30,79% | 27,38% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 20 269 117,07 | 21 087 635,64 | 22 208 664,00 | 22 233 656,00 | 22 678 659,00 | 22 869 610,25 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 27 368 059,69 | 23 823 288,95 | 28 948 246,00 | 25 231 525,00 | 27 352 620,00 | 23 369 610,25 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -1 744 130,13 | 1 733 917,25 | 148 890,00 | 1 878 890,00 | 582 219,00 | 1 827 999,75 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 510 339,06 | 888 315,20 | 2 675 327,00 | 2 675 327,00 | 2 710 734,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 287 114,73 | 1 946 905,65 | 2 824 217,00 | 3 074 217,00 | 3 292 953,00 | 1 827 999,75 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,34% | 7,65% | 6,91% | 5,13% | 3,36% |
| 8,51% | 8,59% | 8,02% | 7,58% | 7,18% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8,34% | 7,65% | 6,91% | 5,13% | 3,36% |
| 20,75% | 14,17% | 7,99% | 3,20% | 0,00% |
| 23 010 000,00 | 23 167 000,00 | 23 180 000,00 | 23 283 000,00 | 23 540 000,00 |
| 23 360 000,00 | 23 400 000,00 | 23 480 000,00 | 23 830 000,00 | 24 230 000,00 |
| 1 700 000,00 | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 700 000,00 | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Szaparek

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWR
GMINY BRODY NA LATA 2011-2014.**

Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/.

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011..

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp),w przypadku Gminy BRODY – do WÓJTA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BRODY na lata 2011-2014 – stanowiące załącznik Nr 2;

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik

obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w gminie BRODY powinno zmienić się strukturę wydatków budżetowych. Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania roku 2010 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2011 roku dochody w kwocie 2.752.004 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 2.545.121 zł;
- dotację celową na drogi dojazdowe do pól w kwocie 25.000 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 40.000 zł;
- wpływ środków z odnowy wsi w kwocie 41.883 zł;
- dotację celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 100.000 zł.

2. w 2012 roku zaplanowano dochody 197.610 w tym:

- dotacje celowe na zadania roczne – 157.610 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku – 40.000 zł;

3. w 2013 roku zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł w tym:

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól – 30.000 zł;
- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 30.000 zł;

4. w 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000 zł;
- dotację celową na drogi dojazdowe do pól – 30.000 zł.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, pomimo zbycia już najbardziej atrakcyjnych terenów w Gminie Brody. Planuje się wpływy ze sprzedaży terenów wokół zbiornika wodnego w Brodach od strony Stykowa, po uchwaleniu w 2011 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów i kredytu planowanego do zaciągnięcia;

- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące pozostają na tym samym poziomie, wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie gminy, to jednak środki do dyspozycji na wydatki majątkowe nie są znaczące. Należy dążyć do zmniejszenia wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań w zakresie oświaty. Na terenie gminy Brody funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja w których rocznie uczyć się będzie około 1000 do 1100 dzieci od 2011 do 2017 roku.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

W WPF zaplanowano w 2011 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych
 - z wolnych środków (nadwyżki) w kwocie 1.710.734 zł;
- oraz rozchody do 2017 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2017 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Począwszy od roku 2011 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp.

W roku 2011 zachowany jest również wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 30,79 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 14,01 % po wyłączeniu zobowiązań na środki unijne 11,72 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody";
3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2011 do 2014 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2017 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Jędrzejewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr VIII/66/2011

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy Brody na 2011r. w zakresie: wydatków i przychodów zmienia się treść załączników do w/w uchwały:

- Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2011-2014", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Nr 2 " Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody ogółem – 27.934.839 zł
 - a) dochody bieżące - 25.182.835 zł
 - b) dochody majątkowe – 2.752.004 zł
2. Wydatki ogółem – 27.352.620 zł
 - a) wydatki bieżące - 22.678.659 zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.673.961 zł
3. Przychody budżetu - 2.710.734 zł
4. Rozchody budżetu - 3.292.953 zł
5. Wynik budżetu – nadwyżka - – 582.219 zł
6. Planowany dług jednostki na 31.12.2011r. ... - 8 727.999,75 zł

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, art. 214 ust.1, 236 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**R A D A G M I N Y W
B R O D A C H u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W budżecie gminy na rok 2011 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 19.500 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
o kwotę - 19.500 zł
w tym: § 2800 o kwotę - 14.500 zł
§ 4210 o kwotę - 1.000 zł
§ 4300 o kwotę - 4.000 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 19.500 zł

§ 2

W uchwale Nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2011 rok zmienia się treść § 3 który otrzymuje nowe brzmienie:

" 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 582.219 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych.

2) Przychody budżetu w wysokości 2.710.734 zł, rozchody w wysokości 3.292.953 zł."

§ 3

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2011 r. załączniki do uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2011 rok:

- Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Nr 13 "Dotacje celowe w 2011 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

RADCA PRAWNY
K-194

mgr Grażyna Jesłonek

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.RADA GMINY
W BRODACH

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 710 734,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 710 734,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 292 953,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 640 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 200 000,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 452 953,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach*inż. Jerzy Stąporek*

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Dotacje celowe na wydatki bieżące | | | | | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie i Kuczowie | Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34 | 90.000 |
| 2. | 851 | 85154 | Organizacja imprezy profilaktycznej "Lato nad Kamienną" | Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34 | 14.500 |
| | | | razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych | | 104.500 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2. | 010 | 01009 | Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych | Gminna Spółka Wodna w Brodach | 7 000 |
| 3. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych | Stowarzyszenie Trzeźwościowe "RODZINA" e Brodach | 16.000 |
| 4. | 852 | 85295 | Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej | Stowarzyszenie Trzeźwościowe "RODZINA" e Brodach | 1.500 |
| 5. | 852 | 85295 | Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej | Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. | 2.000 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/ 45 /2011 Rady Gminy w Brodach
z dnia 20 maja 2011r.

| | | | | | |
|---|-----|-------|---|--|----------------|
| 6. | 926 | 92605 | Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe w dziedzinie piłki nożnej, organizację i udział w zawodach piłki nożnej wraz z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego | Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" w Brodach ul. Starachowicka 9 | 35.000 |
| 7. | 926 | 92605 | Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe w dziedzinie piłki nożnej, organizację i udział w zawodach piłki nożnej wraz z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego | Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda" w Rudzie ul. Widok 5 | 1.250 |
| 8. | 926 | 92605 | Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe w dziedzinie piłki nożnej, organizację i udział w zawodach piłki nożnej wraz z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego | Stowarzyszenie Barchan Krynki, w Krynkach ul. Długa 111 | 1.250 |
| 9. | 926 | 92605 | Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza "RUDNIK" w Rudniku ul. Ostrowiecka 27 | Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie lekkoatletyki | 9.500 |
| 10. | 926 | 92605 | Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie wędkarstwa | Polski Związek Wędkarski Oddział w Kielcach ul. Warszawska 34a/31 | 3.000 |
| Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 76 500 |
| Razem dotacje celowe na wydatki bieżące | | | | | 181.000 |
| Dotacje celowe na wydatki majątkowe | | | | | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 11. | 754 | 75411 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach | Powiat Starachowicki | 5.000 |
| razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 5.000 |
| Ogółem dotacje celowe w 2011r. | | | | | 186.000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W budżecie gminy na rok 2011 dokonuje się następujących zmian z zakresie zadań własnych:

Wprowadza się niewykorzystane środki z lat ubiegłych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 19.500 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizację imprezy profilaktycznej „Dzień szkoły bez przemocy” – 1.000 zł,
2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brody – 3.000 zł,
3. Organizację imprezy profilaktycznej „Lato n/Kamienną” w dniu 15.08.2011r. przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach - 14.500 zł
4. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000 zł

Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Rzygoda

Uchwała Nr VIII/46/2011
Rady Gminy w Brodach
z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (j.t. z 2007r. z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Brodach uchwała co następuje:

§ 1

W Preliminarzu wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 6 – kwotę 2000 zł zastępuje się kwotą 5000 zł.
2. Dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „Organizacja imprezy profilaktycznej – Dzień Szkoły bez Przemocy – 1000 zł”.
3. Dodaje się pkt 11 w brzmieniu „Impreza profilaktyczna „Lato nad Kamienną – 14 500 zł”.
4. Dodaje się pkt 12 w brzmieniu: Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1000 zł”.
5. Słowa: „Razem 125 000 zł” zastępuje się słowami: „Razem 144 500 zł”.

§ 2

Po dokonanych zmianach Preliminarz wydatków stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje nowe brzmienie stanowiąc załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

**Preliminarz wydatków
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Osoby odpowiedzialne | Termin realizacji | Koszt | Uwagi |
|---------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Monitoring zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zasady wydawania pozwoleń | analiza 1 raz/ kwartał | Pani T. Wójcik | cały rok | ---- | |
| 2 | Komisja ds. leczenia odwykowego | motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia | P. E. Fogiel P. P. Zięba P. S. Czarnecki | cały rok | --- | informacje co kwartał |
| 4 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie i Stykowie | Pkt. II, III, IV Gminnego Programu | P. Zięba | cały rok | 90 000 zł | |
| 5 | Wynagrodzenie komisji (80 złx9x 3) | | | | 2 000 zł | |
| 6 | Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody | | | | 5 000 zł | |
| 7 | Oplaty sądowe | | | | 5 000 zł | |
| 8 | Organizacje pozarządowe | | | | 20 000 zł | |
| 9 | Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | | | | 6 000 zł | |
| 10 | Organizacja imprezy profilaktycznej „Dzień Szkoły bez Przemocy” | | | | 1 000 zł | |
| 11 | Impreza profilaktyczna „Lato nad Kamienną” | | | | 14 500 zł | |
| 12 | Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 1 000 zł | |
| Razem: | | | | | 144 500 zł | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stąporek

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały spowodowana jest przeniesieniem kwoty 19500 zł ze środków niewykorzystanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Barbara Lipa
Sekretarz Gminy Brody

UCHWAŁA Nr VIII/47/2011

RADY GMINY W BRODACH

dnia 20 maja 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/65/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki ŻUK A0 – 75D.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/65/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki ŻUK A0 – 75D zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

- Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochód osobowy marki ŻUK A0-75D, numer rejestracyjny KEJ 7885, wyprodukowany w 1993 roku, o wartości początkowej 15 113,64zł. W przypadku bezskuteczności zbycia samochodu w drodze przetargu, samochód zbyć w drodze sprzedaży bez przetargowej, a gdy i ten tryb sprzedaży okaże się bezskuteczny, wyraża się zgodę na złomowanie samochodu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stąporek

UCHWAŁA Nr VIII/ 48 / 2011

RADY GMINY W BRODACH

dnia 20 maja 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki Fiat 126p.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodem osobowym marki Fiat 126p. zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

- Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochód osobowy marki Fiat 126p., numer rejestracyjny KJS 6257, wyprodukowany w 1998 roku o wartości początkowej 9 580,32 zł. W przypadku bezskuteczności zbycia samochodu w drodze przetargu, samochód zbyć w drodze sprzedaży bez przetargowej, a gdy i ten tryb sprzedaży okaże się bezskuteczny, wyraża się zgodę na złomowanie samochodu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Brodach
in. Jerzy Stąporek