

UCHWAŁA NR XXXI/258/2009
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie : zmian uchwały budżetowej na 2009r.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.165 ust. 2, art. 166 ust. 4, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./

Rada Miejska w Wadowicach

p o s t a n a w i a :

§ 1. W uchwale budżetowej na 2009r. Rady Miejskiej w Wadowicach (uchwała Nr XXII/192/2008 z dnia 30.12.2008r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

- a) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Wadowice na 2009r. o kwotę 3.345.074,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Wadowice na 2009r. o kwotę 268.926,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- c) zmniejsza się deficyt budżetu gminy Wadowice na rok 2009 o kwotę 3.614.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 31.449.154,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu 25.773.141,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej 5.662.013,99 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek 14.000,00 zł.
- d) zmniejsza się przychody budżetu gminy Wadowice na rok 2009 o kwotę 3.614.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) w § 12 w pkt 2 zmienia się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 25.773.141,00 zł.

3) Budżet gminy Wadowice na 2009r. po zmianach planu dochodów, wydatków i przychodów przedstawia załącznik Nr 4.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW NA ROK 2009

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262.635,00	
	w tym dochody bieżące:	262.635,00	
	- wpływy z różnych dochodów	262.635,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.730.000,00	50.000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	40.000,00	50.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy		50.000,00
	- dochody z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	
	dochody majątkowe:	2.690.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży majątku	2.682.000,00	
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.000,00	
	w tym dochody bieżące:	12.000,00	
	- wpływy z mandatów	12.000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	184.999,00	
	w tym dochody bieżące:	184.999,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	17.000,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.000,00	
	- podatek od środków transportowych	17.999,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	259.240,00	
	w tym dochody bieżące:	259.240,00	
	- subwencja ogólna	47.305,00	
	- w tym część oświatowa	47.305,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	211.935,00	

852 POMOC SPOŁECZNA		53.800,00
w tym dochody bieżące:		53.800,00
- odsetki		5.800,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		48.000,00
Ogółem :	3.448.874,00	103.800,00

Uzasadnienie:

Dział 600

Kwota 200.000,00 zł- zwiększenie dochodów ze środków niewygasających na zadaniu „Dokumentacja projektowa- budowa, przebudowa i remont drogi gminnej łącznej DK Nr 28 w m. Jaroszowice Zbywaczó.wka z DK Nr 52 w m. Chocznią”.

Kwota 39.040,00 zł - zwiększenie dochodów ze środków niewygasających na zadaniu „Dokumentacja projektowa – włączenie drogi DK Nr 28 w m. Jaroszowice Zbywaczówka”.

Kwota 23.595,00 zł - zwiększenie dochodów ze środków niewygasających na zadaniu „Dokumentacja projektowa – przebudowa ulicy Sienkiewicza”, która to kwota po wydatkach przeznaczona jest na dalszą realizację tego zadania.

Dział 700

Kwota 40.000,00 zł – dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 2.682.000,00 zł- dochody ze sprzedaży majątku (nieruchomość przy ul. Młyńskiej).

Kwota 8.000,00 zł – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Kwota 50.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 754

Kwota 12.000,00 zł – wpływy z mandatów.w.

Dział 756

Kwota 130.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kwota 17.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Kwota 20.000,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota 17.999,00 zł – podatek od środków transportowych.

Dział 758

Kwota 47.305,00 zł – zwiększenie subwencji ogólnej –części oświatowej.

Kwota 211.935,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej- część wyrównawcza.

Dział 852

Kwota 53.800,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które powoduje adekwatne zmniejszenie po stronie wydatków.w.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.595,00	52.253,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym wydatki majątkowe - <i>dokumentacja projektowa – przebudowa ulicy Sienkiewicza</i>	23.595,00 23.595,00 23.595,00	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym wydatki majątkowe - <i>ul. Sikorskiego</i> - <i>ul. Olbrychta</i>		52.253,00 52.253,00 51.902,00 351,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		758.267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - <i>przebudowa i rozbudowa budynku MOPS-u w Wadowicach</i> - <i>wykupy</i> - <i>ul. Młyńska 106</i> - <i>PT Ośrodek Edukacji Historycznej w Gorzeniu G.</i> - <i>ul. Lwowska 45</i> - <i>oś. XX-l. blok 1</i>		758.267,00 60.490,00 697.777,00 229.700,00 270.001,00 57.346,00 56.730,00 47.000,00 37.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym wydatki bieżące		12.000,00 12.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14.000,00
	75416	Straż Miejska w tym wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i pochodne		14.000,00 14.000,00 14.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i		

	pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	150.000,00	
	- <i>w tym obsługa długu gminy</i>	150.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	50.000,00	
	- <i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	50.000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835.864,00	
	80101 Szkoły podstawowe	835.864,00	
	<i>w tym:</i>		
	- <i>wydatki bieżące</i>	835.864,00	
	- <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	835.864,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	91.865,00	
	85202 Domy pomocy społecznej	38.065,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	38.065,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.800,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	44.800,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	2.000,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	7.000,00	
	Ogółem :	859.459,00	1.128.385,00

Uzasadnienie:

Po analizie za 11 m-cy koryguje się plan wydatków w sposób następujący:

1) zmniejsza się plan wydatków:

Dział 600

Kwota 51.902,00 zł – środki pozostające po zakończeniu zadania - ul. Sikorskiego.

Kwota 351,00 zł – środki pozostające po zakończeniu zadania - ul. Olbrychta.

Dział 700

Kwota 229.700,00 zł – środki pozostające na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS-u w Wadowicach”.

Kwota 270.001,00 zł – środki pozostające na wykupach.

Kwota 47.000,00 zł - środki pozostające na zadaniu - ul. Lwowska 45.

Kwota 57.346,00 zł - środki pozostające na zadaniu - ul. Młyńska 106.

Kwota 56.730,00 zł – środki pozostające na zadaniu „PT Ośrodek Edukacji Historycznej w Gorzeniu G.”.

Kwota 37.000,00 zł – środki pozostające na zadaniu – oś. XX-l. blok Nr 1.

Dział 710

Kwota 12.000,00 zł – środki pozostające w planowaniu przestrzennym

Dział 757

Kwota 150.000,00 zł – środki przewidziane na obsługę długu.

Dział 754

Kwota 14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia.

Dział 758

Kwota 50.000,00 zł – rozwiązanie rezerwy celowej na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 852

Kwota 38.065,00 zł – zmniejszenie środków na opiekuńcze domy pomocy społecznej w związku z mniejszą liczbą osób kierowanych.

Kwota 53.800,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ślad za zmniejszonym planem dochodów.

2) zwiększa się plan wydatków:

Dział 600

Kwota 23.595,00 zł – środki na zadaniu „PT przebudowy ul. Sienkiewicza”.

Dział 801

Kwota 835.864,00 zł – środki niezbędne na wypłaty – wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.

**ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA ROK 2009**

Treść	Zmniejszenia
PRZYCHODY BUDŻETU	
Kredyt	3.600.000,00
Nadwyżka budżetowa	14.000,00
Razem:	<u>3.614.000,00</u>

Uzasadnienie:

Kwota 3.600.000,00 zł – to zmniejszenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.
Kwota 14.000,00 zł – to zmniejszenie nadwyżki budżetowej.

BUDŻET GMINY WADOWICE NA ROK 2009 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	81.202.418,99
2.	WYDATKI OGÓŁEM	112.651.573,98
3.	WYNIK – DEFICYT BUDŻETOWY	31.449.154,99
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31.449.154,99
	- zaciągane kredyty	25.773.141,00
	- nadwyżka budżetowa	5.662.013,99
	- spłata udzielonych pożyczek	14.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW NA ROK 2009

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852	POMOC SPOŁECZNA	100.000,00	100.000,00
	w tym dochody bieżące	100.000,00	100.000,00
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych		10.000,00
	- wpływy z różnych dochodów		90.000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100.000,00	
	Ogółem :	100.000,00	100.000,00