

**UCHWAŁA NR XLVII/658/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwała:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 210 000 zł, ustalając ich ogólną wielkość na 10 512 066 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany dochodów poprzez ich zmniejszenie o kwotę 10 921 550,50 zł oraz zwiększenie o kwotę 2 665 090,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ustalając ich ogólną wielkość na 125 917 410,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie – 106 829 233,29 zł, z tego:

a) na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 2 618 168,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 19 088 177 zł, z tego:

a) na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 15 474 804 zł.

§ 3. 1. W Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany wydatków budżetu poprzez ich zmniejszenie o kwotę 18 296 031,54 zł oraz zwiększenie ich o kwotę 7 939 571,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 147 517 410,29 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 112 508 577,29 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 84 520 262 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 112 145 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 408 117 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 9 320 969 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 14 583 603,96 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 031 424,33 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie – 94 313 zł,

6) obsługę długu j. s. t. w kwocie – 2 958 005 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie – 35 008 833 zł, w tym:

na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 16 024 579 zł.

§ 4. W Tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian wydatków majątkowych poprzez ich zmniejszenie 18 053 587 zł i zwiększenie o kwotę 5 087 614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, ustalając ich ogólną wielkość na 35 008 833 zł.

§ 5. 1. § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 20 900 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 700 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie – 30 600 000 zł i rozchody budżetu w kwocie - 9 000 000 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. § 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „W zakresie wykonania budżetu ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zaciąganych w roku 2010 – do kwoty 4 000 000 zł.

2. Kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 20 900 000 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 20 900 000 zł.”.

§ 7. W Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. W Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. W Uchwale Budżetowej wprowadza się zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 10. Tabela Nr 10 a do Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/658/10

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2010 ROKU

w złotych				
Dział rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (Plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000	-
01008	Melioracje wodne		30 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka	30 000	-
600	Transport i łączność		327 917	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		95 000	-
		dotacja celowa na pomoc dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781)	95 000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		232 917	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie inwestycyjne (Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia)	232 917	-
630	Turystyka		-	24 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	24 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie upowszechniania turystyki	-	24 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		277 000	-
75405	Komendy powiatowe Policji		205 000	-
		dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	205 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		72 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-
801	Oświata i wychowanie		159	1 372 760
80101	Szkoły podstawowe		-	550 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	550 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	131 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	131 000
80104	Przedszkola		-	461 760
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	461 760
80110	Gimnazja		159	230 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	230 000
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Jaworzno (na pozaszkolny punkt katechetyczny dla dzieci z terenu Gminy Chrzanów)	159	-
851	Ochrona zdrowia		350 000	231 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		160 000	-
		dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne (Termomodernizacja budynku ZLA Miejskiej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16c)	160 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		46 500	9 500
		dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów prozdrowotnych	46 500	-
		dotacja celowa (bieżąca) na realizację programów prozdrowotnych zleczanych innym podmiotom	-	9 500
85153	Zwalczanie narkomanii		-	35 000
		dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania narkomanii zleczanych innym podmiotom	-	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	186 500
		dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000	-
		dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleczanych innym podmiotom	-	186 500
85158	Izby wytrzeźwień		103 500	-

		dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzno w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	46 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	46 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	-	46 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 235 730	22 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 749 180	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 050 000	-
		dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadania inwestycyjne: (Dostawa i montaż wyposażenia kina cyfrowego - 141 250 zł, Dostawa i montaż ekranu diodowego (Telebimu) - 250 000 zł, Termomodernizacja obiektu MOKSiR przy ul.Sokoła 24 - 307 930 zł)	699 180	-
92116	Biblioteki		2 157 300	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 153 300	-
		dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zakupy inwestycyjne (Zakup drukarki termotrasferowej)	4 000	-
92118	Muzea		900 000	-
		dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie	900 000	-
92195	Pozostała działalność		429 250	22 500
		dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec)	429 250	-
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	22 500
926	Kultura fizyczna i sport		-	595 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	595 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	595 000
Razem:			8 220 806	2 291 260

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/658/10

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

			w złotych	
Dział	Źródło dochodu	Zmniejszenie	Zwiększenie	
600	Transport i łączność	9 870 066	-	
	w tym:			
	dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 9 870 066 zł, z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę - 9 870 066 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 9 870 066 zł			
630	Turystyka	-	3 500	
	w tym:			
	dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę - 3 500 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3 500 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 3 500 zł			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	-	
	w tym:			
	dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 1 000 000 zł, z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 000 000 zł			
710	Działalność usługowa	-	20 740	
	w tym:			
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 20 740 zł, z tego: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 20 740 zł			
758	Różne rozliczenia	-	261 428	
	w tym:			
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 261 428 zł, z tego: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) - 261 428 zł			
852	Pomoc społeczna	-	16 000	
	w tym:			
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 16 000 zł, z tego: pozostałe odsetki - 1 000 zł, wpływy z różnych dochodów - 15 000 zł			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 484,50	680 517,79	
	w tym:			
	dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę 51 484,50 zł, z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 51 484,50 zł, dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 680 517,79 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 4 100 zł, wpływy z usług - 21 800 zł, pozostałe odsetki - 1 100 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 10 000 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 643 517,79 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 643 517,79 zł			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 682 905	
	w tym:			
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 682 905 zł, z tego: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 1 682 905 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1 682 905 zł			
Razem zmniejszenia, zwiększenia		10 921 550,50	2 665 090,79	

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	15 395 700	1 263 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	263 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 263 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 263 000 zł, z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 263 000 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 395 700	670 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 600 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 600 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 600 000 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę - 70 000 zł oraz zmniejszenie o kwotę - 15 395 700 zł, w tym: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 7 552 175 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	-	330 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 330 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 330 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 330 000 zł,		
630		Turystyka	381 244	384 744
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 244	384 744
		w tym:		
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie o kwotę 381 244 zł i zwiększenie o kwotę 384 744 zł, w tym: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 384 744 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2 209 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	209 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 209 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 209 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 209 000 zł,		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	500 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę 500 000 zł		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	1 500 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł, z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów - 1 500 000 zł	-	-
710		Działalność usługowa	-	270 740
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	270 740
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 270 740 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 270 740 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 270 740 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000
	75414	Obrona cywilna	16 000	16 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 16 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zmniejszenie o kwotę - 16 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16 000 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę - 16 000 zł		
801		Oświata i wychowanie	58 799	321 227

80101	Szkoły podstawowe	-	321 227
	w tym:		
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę 320 227 zł		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 1 000 zł, z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 000 zł		
80195	Pozostała działalność	58 799	-
	w tym:		
	wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 58 799 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zmniejszenie o kwotę - 58 799 zł, z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 58 799 zł		
852	Pomoc społeczna	96 161,04	112 161,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000
	w tym:		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę -16 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 16 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16 000 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 161,04	96 161,04
	w tym:		
	wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 96 161,04 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 96 161,04 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 96 161,04 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - 96 161,04 zł		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 484,50	680 517,79
85305	Złobki	-	25 100
	w tym:		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 25 100 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę -25 100 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25 100 zł		
85395	Pozostała działalność	51 484,50	655 417,79
	w tym:		
	wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 51 484,50 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 51 484,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 228 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21 256,50 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 655 417,79 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę - 643 517,79 zł, w tym: na Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Cabańska Oaza" - 51 484,50 zł, na program "Droga do zmian w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII"- 592 033,29 zł, wydatki jednostek budżetowych - 11 900 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 900 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	174 039
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	174 039
	w tym:		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 174 039 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 174 039 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 174 039 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 643	2 488 143
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	210 000
	w tym:		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 210 000 zł, z tego: dotacja na zadania bieżące - 210 000 zł		
92195	Pozostała działalność	2 276 643	2 278 143
	w tym:		
	wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 500 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę - 1 500 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 500 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 276 643 zł, w tym: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2 276 643 zł		
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000
	w tym:		
	wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 20 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, zmniejszenie o kwotę - 20 000 zł, w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20 000 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie o kwotę - 20 000 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia		18 296 031,54	7 939 571,83

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/658/10

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2010 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 395 700	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 395 700	70 000
		zmniejszenia o kwotę - 15 395 700 zł, w tym zadanie: "Budowa obwodnicy pñ. - wsch. Chrzanowa" - 15 395 700 zł, z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadañ jst - 15 395 700 zł, w tym na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 7 552 175 zł zwiększenie o kwotę - 70 000 zł, w tym zadanie: " Budowa połączenia drogowego ul.Partyzantów z ul. Jordana" - 70 000 zł		
630		Turystyka	381 244	384 744
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 244	384 744
		zmniejszenie o kwotę 381 244 zł i zwiększenie o kwotę 384 744 zł , w tym zadanie: "Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej", z tego zwiększenia programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadañ jst - 384 744 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	500 000
		zwiększenie o kwotę 500 000 zł, w tym zadanie "Zakup nieruchomości na rzecz gminy Chrzanów"		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	1 500 000
		zwiększenie o kwotę - 1 500 000 zł, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów - 1 500 000 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	16 000
	75414	Obrona cywilna	-	16 000
		zwiększenie o kwotę - 16 000 zł, w tym zadanie: "Modernizacja punktu alarmowego" - 16 000 zł		
801		Oświata i wychowanie	-	320 227
	80101	Szkoły podstawowe	-	320 227
		zwiększenie o kwotę - 320 227 zł, w tym zadania: "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej w Luszwicach" - 39 460 zł, " Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej w Balinie" - 71 070 zł, "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie" - 71 320 zł, "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół Nr 1 w Chrzanowie" - 67 393 zł, "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej w Plazie w Zespole Szkół w Plazie" - 70 984 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 643	2 276 643
	92195	Pozostała działalność	2 276 643	2 276 643
		zwiększenie i zmniejszenie o kwotę - 2 276 643 zł, w tym zadanie: "Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego" - 2 276 643 zł, z tego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadañ jst - 2 276 643 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	-	20 000
	92601	Obiekty sportowe	-	20 000
		zwiększenie o kwotę - 20 000 zł, w tym zadanie: "Przebudowa Skate - parku" - 20 000 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia			18 053 587	5 087 614

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

				w złotych
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
A.	DOCHODY	134 173 870	-8 256 459,71	125 917 410,29
	w tym:			
	1. dochody bieżące	104 219 127	2 610 106,29	106 829 233,29
	2. dochody majątkowe	29 954 743	-10 866 566,00	19 088 177,00
B.	WYDATKI	157 873 870	-10 356 459,71	147 517 410,29
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	109 899 064	2 609 513,29	112 508 577,29
	2. wydatki majątkowe	47 974 806	-12 965 973,00	35 008 833,00
C.	DEFICYT	23 700 000	-2 100 000,00	21 600 000,00
D.	PRZYCHODY OGÓLEM	32 700 000	-2 100 000,00	30 600 000,00
	w tym:			
	1. kredyt bankowy	23 000 000	-2 100 000,00	20 900 000,00
	2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 700 000	-	9 700 000,00
E.	ROZCHODY OGÓLEM	9 000 000	-	9 000 000,00
	w tym:			
	splata kredytów	9 000 000	-	9 000 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w złotych							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 roku	Wysokość wydatków w 2011 roku	Wysokość wydatków w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa obwodnicy pln. - wsch. Chrzanowa (poprawa bezpieczeństwa ruchu i mieszkańców oraz usprawnienie komunikacyjne)	UM/ Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2006-2012	85 536 514	6 716 253 w tym: środki własne 2 432 891 (w tym 85 000 zł nie objęte umową) dofinansowanie z EFRR 4 283 362	64 493 328 w tym: środki własne 22 772 717 dofinansowanie z EFRR 41 720 611	8 610 760 w tym: środki własne 3 052 130 dofinansowanie z EFRR 5 558 630
2.	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (rozwój i promocja turystyki, zintegrowanie jednostek świadczących usługi turystyczne)	MZZK	2008-2011	541 545	384 744 w tym: środki własne 95 311 dofinansowanie z EFRR 289 433	136 825 w tym: środki własne - 0 dofinansowanie z EFRR 136 825	-
3.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni", w tym: - Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ład przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji)	UM/ Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2007-2011	14 000 000	6 600 000	5 324 852	-
4.	Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 (przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych)	MZZK	2009-2011	1 955 100	1 000 000	900 000	-
5.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie (zapewnienie nowych miejsc pochówku poprzez wydzielenie kwater do pochówku w urnach)	UM / Wydział PP	2006-2016	15 525 010	800 000	-	-
6.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego (powstanie nowego obiektu użytkowego, rozwijanie zakresu nowoczesnych usług informacyjnych)	UM/ Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2006-2010	16 436 715	9 861 519 w tym: środki własne 3 129 580 (w tym 852 937 zł nie objęte umową) dofinansowanie z EFRR 6 731 939	-	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych													
Lp.	Program - jego celi zadania	Jednostka org. realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010			Wysokość wydatków w roku 2011			Wysokość wydatków w roku 2012		
					Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR /EFS	Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR /EFS	Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR /EFS
1.	Budowa obwodnicy pln. - wsch. Chrzanowa Projekt współfinansowany z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego	UM	2007-2012	85 172 144,00	2 347 891,00	-	4 283 362,00	22 772 717,00	-	41 720 611,00	3 052 130,00	-	5 558 630,00
2.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul.Broniewskiego. Projekt współfinansowany z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego	UM	2007-2010	15 478 250,00	2 276 643,00	-	6 731 939,00	-	-	-	-	-	-
3.	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	MZZK	2008-2011	541 545,00	95 311,00	-	289 433,00	-	-	136 825,00	-	-	-
4.	Cabańska Oaza. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	OPS	2010 - 2011	655 060,00	-	51 484,50	291 745,50	-	46 774,50	265 055,50	-	-	-
5.	Droga do zmian. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"	OPS	2010-2012	2 068 138,87	96 161,04	7 088,16	584 945,13	96 602,50	7 125,99	588 067,30	96 155,46	7 087,68	584 905,61

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Prognoza długu publicznego Gminy Chrzanów na lata 2009-2046

w złotych											
Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie 31.12.09)	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	średnia(2019- 2046) rok
I. Dochody budżetu ogółem w tym:	119 326 011,18	125 917 410,29	159 000 000,00	113 000 000	111 500 000	112 000 000	112 500 000	113 000 000	113 500 000	114 000 000	114 000 000
1/ podatki i opłaty lokalne	25 600 338,45	25 166 653,00	24 500 000,00	24 500 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2/ udziały w podatkach państwowych	28 441 775,22	28 748 164,00	29 000 000,00	29 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
3/ dochody z mienia w tym:	13 049 733,63	9 865 720,00	8 500 000,00	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
dochody majątkowe	6 552 207,29	3 541 500,00	3 500 000,00	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4/ subwencje	23 073 698,00	24 064 331,00	23 000 000,00	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
5/ dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	8 494 364,17	8 869 283,00	8 000 000,00	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6/ środki na finansowanie dochodów na realizację zadań bieżących z udziałem środków z UE	13 099,60	2 618 168,29	907 023,29	591 993,29	0	0	0	0	0	0	0
7/ dochody majątkowe z dotacji i pozyskane z innych źródeł w tym:	9 789 202,96	15 546 677,00	41 857 436,00	5 558 630	0	0	0	0	0	0	0
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 853 326,56	15 474 804,00	41 857 436,00	5 558 630	0	0	0	0	0	0	0
II. Przychody budżetu w tym:	30 799 060,00	30 600 000,00	24 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1/ spłata pożyczki udzielonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ kredyty bankowe	21 000 000,00	20 900 000,00	24 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ wolne środki	9 799 060,00	9 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM I+II	150 125 071,18	156 517 410,29	183 000 000,00	113 000 000	111 500 000	112 000 000	112 500 000	113 000 000	113 500 000	114 000 000	114 000 000
III. Wydatki budżetu	134 071 605,32	147 517 410,29	173 500 000,00	102 000 000	102 700 000	100 700 000	101 200 000	101 100 000	104 500 000	102 000 000	114 000 000
1/ wydatki bieżące w tym:	102 168 302,86	112 706 577,29	102 644 995,00	93 389 240	97 700 000	95 700 000	96 200 000	96 100 000	96 500 000	96 169 339	106 000 000
a/ koszty obsługi długu w tym:	1 587 902,60	2 953 005,00	3 125 671,00	3 742 859	3 269 719	2 718 793	2 099 966	1 461 736	885 802	301 068	0
odsetki od kredytów	1 556 902,60	2 903 004,00	3 067 671,00	3 742 859	3 269 719	2 718 793	2 099 966	1 461 736	885 802	301 068	0
b/ potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	94 313,00	114 432,00	116 020	117 978	120 065	122 128	124 166	126 176	128 155	152 922
c/ wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE	11 196,40	1 031 424,33	1 003 625,79	688 148,75	0	0	0	0	0	0	0
2/ wydatki majątkowe w tym:	31 903 302,46	34 810 833,00	70 855 005,00	8 610 760	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	5 830 661	8 000 000
inwestycyjne w tym:	31 903 302,46	33 310 833,00	70 855 005,00	8 610 760	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	5 830 661	8 000 000
na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE	11 053 553,33	16 024 579,00	64 630 153,00	8 610 760	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody budżetu	8 100 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	11 000 000	8 800 000	11 300 000	11 300 000	11 900 000	9 000 000	12 000 000	0
1/ spłata kredytów w tym:	8 100 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	11 000 000	8 800 000	11 300 000	11 300 000	11 900 000	9 000 000	12 000 000	0
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej											
2/ pożyczki udzielone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU	8 100 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	11 000 000	8 800 000	11 300 000	11 300 000	11 900 000	9 000 000	12 000 000	0
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+odsetki +poręczenia)	9 656 902,60	11 997 317,00	12 682 103,00	14 858 879,00	12 187 697,00	14 138 858,00	13 522 094,00	13 485 902,00	10 011 978,00	12 429 223,00	152 922,00
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu:	56 523 951,00	72 918 021,00	89 779 943,00	75 037 084	62 967 365	48 948 572	35 548 606	22 186 870	12 301 068	0	0
1/ rat kredytów w tym:	48 900 000,00	60 800 000,00	75 300 000,00	64 300 000	55 500 000	44 200 000	32 900 000	21 000 000	12 000 000	0	0
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 623 951,00	12 118 021,00	14 479 943,00	10 737 084	7 467 365	4 748 572	2 648 606	1 186 870	301 068	0	0
VI. Wskaźniki zadłużenia											
1/% łącznej kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku do planowanych dochodów (art.169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku)	8,1%	9,5%	8,0%	13,1%	10,9%	12,6%	12,0%	11,9%	8,8%	10,9%	0,1%
2/% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów jednostki (art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku)	41,0%	48,3%	47,4%	56,9%	49,8%	39,5%	29,2%	18,6%	10,6%	0,0%	0,0%

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik