

**UCHWAŁA NR LII/334/2010  
RADY MIASTA MSZANA DOLNA**

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w tym:

1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek budżetowych z tego:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł..

b) zmniejsza się wydatki zwazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 97.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 do niniejszej uchwały.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. w tym:

1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

**mgr Eugeniusz Sieja**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000</b>	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	100.000
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	-	100.000
		60016	Drogi publiczne gminne	100.000	-
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	100.000	-
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35.400</b>	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.400	-
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	35.400	-
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>32.400</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	32.400
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	32.400
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>3.000</b>
		75406	Straż Graniczna	-	3.000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	3.000
Razem:				<b>135.400</b>	<b>135.400</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK  
2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	600		Transport i łączność	100.000	-
		60016	Drogi publiczne gminne	100.000	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000	-
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000	-
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	35.400	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.400	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.400	-
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.400	-
3	750		Administracja publiczna	-	32.400
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32.400
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		32.400
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32.400
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.000
		75406	Straż Graniczna	-	3.000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.000
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.000
Razem:				135.400	35.400

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA  
ROK 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2010 przed zmianą	Zwiększenie	Plan na rok 2010 po zmianach
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	-	100.000
		40002	Dostarczanie wody	100.000	-	100.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	100.000
			- budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna, ul.Spadochroniarzy i inne	60.000	-	60.000
			- dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego	40.000	-	40.000
2			Transport i łączność	-	100.000	100.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	100.000	100.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100.000	100.000
			- projekt budowlany dla zadania - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej	-	100.000	100.000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.006.168	-	1.006.168
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.006.168	-	1.006.168
			-w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.006.168	-	1.006.168
			- zakup gruntu	6.000	-	6.000
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.000.168	-	1.000.168
			- rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku	1.000.168	-	1.000.168
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.000	-	195.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wó	195.000	-	195.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000	-	170.000
			- projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska,ul.Słomka,ul.Fabryczna i inne	170.000	-	170.000
			wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	25.000	-	25.000
			- wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba"	25.000	-	25.000
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.778	-	119.778
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119.778	-	119.778
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	119.778	-	119.778
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	119.778	-	119.778
			- zakup sceny	119.778	-	119.778
6	926		Kultura fizyczna i sport	3.823.982	-	3.823.982
		92605	Obiekty sportowe	3.823.982	-	3.823.982
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.823.982	-	3.823.982

		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3.823.982	-	3.823.982
		- budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna	3.823.982	-	3.823.982
Razem:			5.244.928	100.000	5.344.928

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009 2025**

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>22788555,56</b>	<b>22384172,00</b>	<b>25257560,00</b>	<b>23573972,00</b>	<b>18946023,00</b>	<b>19118960,00</b>
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3439980,45	3120708,00	3322030,00	3388000,00	3421880,00	3422000,00
	b) udziały w podatkach państw	2834079,02	2742856,00	3100000,00	3162000,00	3225240,00	3289745,00
	c) dochody z mienia	3727556,83	5028021,00	3860546,00	2071686,00	2021762,00	1924531,00
	d) subwencje	6763207,00	6941203,00	7153154,00	7296217,00	7442141,00	7590984,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	6023732,26	4551384,00	7821830,00	7656069,00	2835000,00	2891700,00
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3367213,07</b>	<b>3124233,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>2185000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	2837000,00	2500000,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.2	Wolne środki	530213,07	624233,00				
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	26155768,63	25508405,00	27257560,00	25758972,00	18946023,00	19118960,00
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>24914723,62</b>	<b>24527034,00</b>	<b>26177338,00</b>	<b>24579062,00</b>	<b>17466953,00</b>	<b>17639890,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	17104603,51	19182106,00	16960038,00	17295728,00	17466953,00	17639890,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	190313,77	423940,00	528001,00	576285,00	549022,00	451558,00
3.3	Wydatki majątkowe	7810120,11	5344928,00	9217300,00	7283334,00		
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne	7698988,50	5219150,00	9217300,00	7283334,00		
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>616812,00</b>	<b>981371,00</b>	<b>1080222,00</b>	<b>1179910,00</b>	<b>1479070,00</b>	<b>1479070,00</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu						
	zadłużenia zaciągniętego w						
	związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
<b>4.3</b>	<b>Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)</b>	<b>807125,77</b>	<b>1405311,00</b>	<b>1608223,00</b>	<b>1756195,00</b>	<b>2028092,00</b>	<b>1930628,00</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek</b>	<b>6142808,00</b>	<b>7369596,00</b>	<b>8289374,00</b>	<b>9294464,00</b>	<b>7815394,00</b>	<b>6336324,00</b>
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze	-					
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	3,54	6,28	6,37	7,45	10,70	10,10
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%)	26,96	32,92	32,82	39,43	41,25	33,14

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>19294384,00</b>	<b>18982489,00</b>	<b>18582238,00</b>	<b>18762198,00</b>	<b>18756448,00</b>	<b>18940048,00</b>
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3490440,00	3560249,00	3595851,00	3598000,00	3598000,00	3598000,00
	b) udziały w podatkach państw	3355540,00	3422650,00	3491103,00	3560925,00	3405248,00	3439300,00
	c) dochody z mienia	1756066,00	1093410,00	370981,00	256548,00	261700,00	296322,00
	d) subwencje	7742804,00	7897660,00	8055613,00	8216725,00	8298900,00	8381900,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	2949534,00	3008520,00	3068690,00	3130000,00	3192600,00	3224526,00
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	0,00	0,00	0,00	0		
2.2	Wolne środki						
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00	18940048,00
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>17814528,00</b>	<b>17990941,00</b>	<b>17995890,00</b>	<b>18175850,00</b>	<b>18357600,00</b>	<b>18541200,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00	18541200,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	353717,00	269293,00	212153,00	177472,00	147164,00	124435,00
3.3	Wydatki majątkowe						
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne						
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1479856,00</b>	<b>991548,00</b>	<b>586348,00</b>	<b>586348,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00	398848,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00	523283,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu						
	zadłużenia zaciągniętego w						
	związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
4.3	<b>Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)</b>	<b>1833573,00</b>	<b>1260841,00</b>	<b>798501,00</b>	<b>763820,00</b>	<b>546012,00</b>	<b>523283,00</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek</b>	<b>4856468,00</b>	<b>3864920,00</b>	<b>3278572,00</b>	<b>2692224,00</b>	<b>2293376,00</b>	<b>1894528,00</b>
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze						
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00	1894528,00
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:1%)	9,50	6,64	4,30	4,07	2,91	2,76
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:1%)	25,17	20,36	17,64	14,35	12,23	10,00

		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	15	16	17	18	19
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>19125460,00</b>	<b>19312726,00</b>	<b>19501848,00</b>	<b>19692848,00</b>	<b>19979016,00</b>
	W tym:					
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3657950,00	3694500,00	3714448,00	3751600,00	3789100,00
	b) udziały w podatkach państw	3473691,00	3508400,00	3543500,00	3578900,00	3614700,00
	c) dochody z mienia	271300,00	276726,00	292500,00	298348,00	304300,00
	d) subwencje	8465719,00	8635000,00	8721300,00	8808700,00	8896800,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	3256800,00	3198100,00	3230100,00	3255300,00	3374116,00
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>					
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty					
2.2	Wolne środki					
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych					
	Ogółem pozycja I i II	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>18726612,00</b>	<b>18913878,00</b>	<b>19103000,00</b>	<b>19294000,00</b>	<b>19679880,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
	W tym:					
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	100978,00	77885,00	54791,00	31809,00	8605,00
3.3	Wydatki majątkowe					
	w tym;					
	Wydatki inwestycyjne					
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.					
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>299136,00</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
4.2	W tym:					
	Spłata rozchodów z tytułu					
	zadłużenia zaciągniętego w					
	związku ze środkami określ.					
	w umowie z podmiotem dysponującym					
	funduszami strukturalnymi					
	lub Funduszem Spójności UE					
<b>4.3</b>	<b>Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)</b>	<b>499826,00</b>	<b>476733,00</b>	<b>453639,00</b>	<b>430657,00</b>	<b>307741,00</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek</b>	<b>1495680,00</b>	<b>1096832,00</b>	<b>697984,00</b>	<b>299136,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	W tym:					
	dług publiczny powstały w związku ze					
	środkami określonymi w umowie z					
	podmiotem dysponującym funduszami					
	strukturalnymi					
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>					
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:1%)	2,61	2,47	2,33	2,19	1,54
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:1%)	7,82	5,68	3,58	1,52	0,00