

**UCHWAŁA NR L-397-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy:

1. Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę 197.653,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 671.135,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonać przeniesień między działami w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w wysokości 473.482,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.

§ 3.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.444.277,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 4.394.277,00 zł.

§ 5.

Prognozę kształtowania się długu Gminy Andrychów na lata 2009 - 2022 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku (z póź. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	w tym: dochody bieżące	40.000,00
	<i>z tego:</i>	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	40.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.503,00
	w tym: dochody bieżące	125.503,00
	<i>z tego:</i>	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	125.503,00
801	Oświata i wychowanie	29.650,00
	w tym: dochody bieżące	29.650,00
	<i>z tego:</i>	
	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 (§ 0750)	17.200,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12.450,00
852	Pomoc społeczna	2.500,00
	w tym: dochody bieżące	2.500,00
	<i>z tego:</i>	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1.500,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1.000,00
	Ogółem	197.653,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	415.985,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	985,00
		1. wydatki bieżące	985,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>985,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	65.000,00
		1. wydatki majątkowe	65.000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350.000,00
		1. wydatki bieżące	350.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>350.000,00</i>
710		Działalność usługowa	100.000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100.000,00
		1. wydatki bieżące	70.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>70.000,00</i>
		2. wydatki majątkowe	30.000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	123.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123.000,00
		1. wydatki bieżące	123.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>123.000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	29.650,00
	80101	Szkoły podstawowe	21.650,00
		1. wydatki bieżące	21.650,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.650,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21.650,00</i>
	80110	Gimnazja	8.000,00
		1. wydatki bieżące	8.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8.000,00</i>

852		Pomoc społeczna	2.500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00
		1. wydatki bieżące	2.500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.000,00</i>
		dotacje	1.500,00
		Ogółem	671.135,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Przeniesienia między działami w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
757		Obsługa długu publicznego	-	670.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	670.000,00
		1. wydatki bieżące	-	670.000,00
		<i>w tym:</i>		
		wypłaty z tytułu poręczeń	-	670.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	10.560,00
	80195	Pozostała działalność	-	10.560,00
		1. wydatki bieżące	-	10.560,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10.560,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	10.560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.000,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	670.000,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	670.000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	10.560,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.560,00	-
		1. wydatki bieżące	10.560,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.560,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10.560,00	-
		Ogółem	680.560,00	680.560,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody ogółem	100.789.111,24
B. Wydatki ogółem	121.233.388,24
C. Deficyt	-20.444.277,00
D. Przychody budżetu	23.725.387,00
z tego:	
- kredyty bankowe	16.050.000,00
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.152.972,38
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	4.522.414,62
E. Rozchody budżetu	3.281.110,00
z tego:	
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2.928.810,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	352.300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
I	Dochody budżetu ogółem	92.977.810	100.789.111	94.000.000	96.300.000	96.800.000	97.000.000	97.300.000	97.600.000	97.800.000	98.000.000	98.500.000	99.000.000	99.200.000	99.400.000
	<i>w tym:</i>														
	a) podatki i opłaty lokalne	12.655.351	13.396.200	13.800.000	14.000.000	13.800.000	14.000.000	14.000.000	14.100.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.250.000	14.250.000	14.300.000
	b) udziały w podatkach państwowych	20.021.744	20.641.871	22.500.000	23.700.000	24.800.000	25.000.000	25.500.000	25.600.000	25.700.000	26.000.000	26.200.000	26.300.000	26.350.000	26.400.000
	c) dochody z mienia	4.816.257	4.554.018	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	d) subwencje	33.582.522	34.218.283	35.200.000	35.800.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000	37.500.000	38.000.000	38.000.000	38.500.000	38.700.000	39.000.000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	10.732.427	11.479.410	13.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
	f) środkiz art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	293.998	6.829.533	698.479	310.182										
II.	Przychody budżetu	13.378.573	23.725.387	23.180.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Pożyczki/ kredyty	0	16.050.000	23.180.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Papiery wartościowe														
2.3.	<i>w tym:</i> przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy														

	o fin. publ.														
2.4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	13.378.573	4.522.415												
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	3.152.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem I+ II	106.356.383	124.514.498	117.180.000	104.600.000	96.800.000	97.000.000	97.300.000	97.600.000	97.800.000	98.000.000	98.500.000	99.000.000	99.200.000	99.400.000
III.	Wydatki budżetu	93.284.637	121.233.388	113.039.503	99.299.000	89.798.000	90.007.500	90.572.000	94.082.000	94.282.000	94.482.000	95.082.000	96.682.000	96.882.000	98.820.500
3.1.	Wydatki bieżące	82.037.311	87.820.299	85.928.961	85.345.228	85.475.122	85.577.315	85.721.885	86.012.010	86.292.190	86.572.260	87.077.165	87.182.000	87.482.000	87.820.500
	<i>w tym:</i>														
3.2.	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	386.104	805.000	1.139.405	1.801.655	1.527.131	1.248.062	1.068.994	752.744	623.632	494.519	365.406	236.294	107.182	6.544
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	293.998	636.187	698.479	310.182										
3.3.	Wydatki majątkowe	11.247.326	29.760.289	23.500.000	10.500.000	1.600.000	2.300.000	2.800.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.700.000	9 500 000	9.400.000	11.000.000
	<i>w tym:</i>														
	Wydatki inwestycyjne	11.247.326	29.760.289	23.500.000	10.500.000	1.600.000	2.300.000	2.800.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.700.000	9.500.000	9.400.000	11.000.000
	<i>w tym:</i> wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.		6.193.346												
3.4.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		3.652.800	3.610.542	3.453.772	2.722.878	2.130.185	2.050.115	1.969.990	1.889.810	1.809.740	1.304.835	0	0	0
3.5.	<i>w tym:</i> poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem														

	środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
IV.	Rozchody budżetu	4.719.387	3.281.110	4.140.497	5.301.000	7.002.000	6.992.500	6.728.000	3.518.000	3.518.000	3.518.000	3.418.000	2.318.000	2.318.000	579.500
4.1.	Spłata pożyczek/kredytów	4.719.387	3.281.110	4.140.497	5.301.000	7.002.000	6.992.500	6.728.000	3.518.000	3.518.000	3.518.000	3.418.000	2.318.000	2.318.000	579.500
4.2.	Wykup papierów wartościowych														
	Ogółem 3.2. + IV	5.105.491	4.086.110	5.279.902	7.102.655	8.529.131	8.240.562	7.796.994	4.270.744	4.141.632	4.012.519	3.783.406	2.554.294	2.425.182	586.044
	<i>w tym:</i>														
4.3.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
4.4.	Obciążenia budżetuSUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.2-4.3.	5.105.491	7.738.910	8.890.444	10.556.427	11.252.009	10.370.747	9.847.109	6.240.734	6.031.442	5.822.259	5.088.241	2.554.294	2.425.182	586.044
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tytułu kredytów- z tytułu pożyczek- z tytułu emisji obligacji- z tytułu zobowiązań wymagalnych	5.102.607	17.871.497	36.911.000	39.910.000	32.908.000	25.915.500	19.187.500	15.669.500	12.151.500	8.633.500	5.215.500	2.897.500	579.500	0
5.1.	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
5.2.	Saldo zadłużenia (V-5.1.)	5.102.607	17.871.497	36.911.000	39.910.000	32.908.000	25.915.500	19.187.500	15.669.500	12.151.500	8.633.500	5.215.500	2.897.500	579.500	0

VI.	Wskaźniki zadłużenia														
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)	5,49	7,68	9,46	10,96	11,62	10,69	10,12	6,39	6,17	5,94	5,17	2,58	2,44	0,59
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: I ≤ 60%)	5,49	17,73	39,27	41,44	34,00	26,72	19,72	16,05	12,42	8,81	5,29	2,93	0,58	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L-397-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
I.	Nazwa: USPRAWNIEŃ DROGOWEGO RUCHU PRZELOTOWEGO Cel: Zwiększenie przepustowości dla ruchu tranzytowego na terenie Gminy Andrychów			24.884.694,28	3.700.000,00	12.325.200,00	2.000.000,00
1.	Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II	Urząd Miejski Andrychów	2004 - 2016	23.384.694,28	2.200.000,00	12.325.200,00	2.000.000,00
2.	Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II – od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga – budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 781 w km 36+305	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2010	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
II.	Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Cel: Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych			213.000,00	123.000,00	90.000,00	-
1.	Zadanie: Projekty dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	213.000,00	123.000,00	90.000,00	-
III.	Nazwa: REWITALIZACJA OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW Cel: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych			19.106.417,25	8.724.346,25	300.000,00	1.850.000,00
1.	Zadanie: Rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II	Urząd Miejski Andrychów	2007 - 2012	11.218.595,25	8.403.346,25	100.000,00	1.000.000,00
2.	Zadanie: Modernizacja stadionu sportowego w Andrychowie	Urząd Miejski Andrychów	2007 - 2016	7.887.822,00	321.000,00	200.000,00	850.000,00
IV.	Nazwa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Cel: Uporządkowanie gospodarki odpadami			705.000,00	5.000,00	100.000,00	400.000,00
1.	Zadanie: Uporządkowanie (rekultywacja) gospodarki odpadami na istniejącym składowisku odpadów komunalnych w Andrychowie	Urząd Miejski Andrychów	2009 - 2012	705.000,00	5.000,00	100.000,00	400.000,00
V.	Nazwa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego			655.490,00	75.490,00	580.000,00	-
1.	Zadanie: Budowa sieci ciepłej na odcinku od EC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	655.490,00	75.490,00	580.000,00	-
VI.	Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA			4.450.044,00	500.000,00	3.500.000,00	400.000,00

	Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej						
1.	Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu	Urząd Miejski Andrychów	2007 – 2012	4.450.044,00	500.000,00	3.500.000,00	400.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień