

UCHWAŁA NR XXXV/393/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **242.781,27 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **43.510.221.60 złotych**.

w tym:

- po stronie zwiększeń:

1) dochody bieżące - **584.568,49 zł**.

Z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **520.022,49 zł**

- po stronie zmniejszeń:

1) dochody bieżące – **341.787,22 zł**.

Z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **341.787,22 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **242.781,27 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **54.804.104,60 złotych**.

w tym:

po stronie zwiększeń :

a) wydatki bieżące 492.546,00 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 441.546,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000,00 zł
- dotacje – 11.000,00 zł

b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 520.022,49 zł z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -520.022,49 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444.169,97 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 75.852,52 zł.

po stronie zmniejszeń :

a) wydatki bieżące 368.000,00 zł. z czego

- wydatki na realizację zadań statutowych – 113.000,00 zł
- obsługa długu publicznego – 230.000,00 zł
- dotacje – 25.000,00 zł

b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 341.787,22 zł z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -341.787,22 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.543,96 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.243,26 zł.

jak zał. Nr 2.1

po stronie zwiększeń :

a) wydatki majątkowe 20.000 zł. z czego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł.

w tym: dotacje - 20.000,00 zł. jak zał. Nr 2.2

po stronie zmniejszeń :

a) wydatki majątkowe 80.000 zł. z czego:

- wydatki na inwestycyjne 80.000,00 zł.

§ 2.

1. W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków jak w §1 wielkość deficytu budżetu nie ulega zmianie.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/342/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

DZIAŁ	TRESC	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym: • dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00 3.100,00 3.100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym: • dochody bieżące - pozostałe odsetki	40.000,00 40.000,00 40.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W tym: • dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517.888,56 517.888,56 517.888,56	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym: • dochody bieżące - Wpływy z usług - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	21.446,00 21.446,00 150,00 21.296,00	341.787,22 341.787,22 341.787,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W tym: • dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.133,93 2.133,93 2.133,93	
OGÓŁEM		584.568,49	341.787,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330.000,00	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>40.000,00</u> 40.000,00	
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>290.000,00</u> 290.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.500,00	7.500,00
	75022	RADY GMIN w tym: ▪ wydatki bieżące		<u>7.500,00</u> 7.500,00
	75023	URZĘDY GMIN w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>7.500,00</u> 7.500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.000,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: ▪ wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	<u>42.000,00</u> 22.000,00 20.000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		230.000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T. w tym: ▪ wydatki bieżące		<u>230.000,00</u> 230.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	517.888,56	
	75862	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w tym: ▪ wydatki bieżące	517.888,56 517.888,56	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.546,00	366.787,22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>7.016,00</u> 7.016,00	
	80104	PRZEDSZKOLA w tym: ▪ wydatki bieżące		<u>25.000,00</u> 25.000,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>17.530,00</u> 17.530,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące		<u>341.787,22</u> 341.787,22
852		POMOC SPOŁECZNA	28.000,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>20.000,00</u> 20.000,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>8.000,00</u> 8.000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.133,93	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>2.133,93</u> 2.133,93	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.500,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>27.500,00</u> 27.500,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	185.500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym: • wydatki bieżące		105.500,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym: • wydatki majątkowe		80.000,00
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym: • wydatki bieżące	30.000,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: • wydatki bieżące	20.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY w tym: • wydatki bieżące	3.000,00	
		OGÓLEM	1.032.568,49	789.787,22
		W tym :		
		• wydatki bieżące	1.012.568,49	709.787,22
		• wydatki majątkowe	20.000,00	80.000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330.000,00	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00	
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>290.000,00</u> 290.000,00 290.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.500,00	7.500,00
	75022	RADY GMIN <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych		<u>7.500,00</u> 7.500,00
	75023	URZĘDY GMIN <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>7.500,00</u> 7.500,00 7.500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.000,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>22.000,00</u> 22.000,00 20.000,00 2.000,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.546,00	366.787,22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>7.016,00</u> 7.016,00 7.016,00	
	80104	PRZEDSZKOLA ▪ wydatki bieżące w tym: - dotacje		<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>17.530,00</u> 17.530,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację zadań Statutowych	17.530,00	<u>341.787,22</u> 341.787,22 335.543,96 6.243,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.133,93	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>2.133,93</u> 2.133,93 833,43 1.300,50	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.500,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ▪ wydatki bieżące w tym : - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>27.500,00</u> 27.500,00 27.500,00	

900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>105.500,00</u>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych		<u>105.500,00</u> 105.500,00 105.500,00
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3.000,00</u>	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY ▪ wydatki bieżące w tym: - dotacje	<u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00	
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			1.012.568,49	709.787,22
W tym :				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			444.169,97	335.543,96
- wydatki na realizację zadań statutowych			517.398,52	119.243,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			40.000,00	
- obsługa długu publicznego				230.000,00
- dotacje			11.000,00	25.000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: ▪ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne w tym : - dotacje	20.000,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00 20.000,00	
900	90005	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym: ▪ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na inwestycyjne		80.000,00 <u>80.000,00</u> 80.000,00 80.000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W tym : - wydatki na zakupy inwestycyjne w tym : - dotacje - wydatki na inwestycje			20.000,00 20.000,00 20.000,00	80.000,00 80.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

	przed zmianą	po zmianie
I		
1. Dochody budżetu	43.267.440,33	43.510.221,60
2. Wydatki budżetu	54.561.323,33	54.804.104,60
3. Różnica – deficyt (1-2)	- 11.293.883,00	- 11.293.883,00
II 1. Przychody budżetu ogółem	12.085.883,00	12.085.883,00
W tym:		
a/ zaciągane kredyty i pożyczki	6.793.300,00	6.793.300,00
b/ nadwyżka budżetu	5.292.583,00	5.292.583,00
III 1. Rozchody budżetu	792.000,00	792.000,00
z tego :		
a/ pożyczka dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej	792.000,00	792.000,00
IV 1. Na pokrycie deficytu budżetu (II1-III1)	+ 11.293.883,00	+ 11.293.883,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/393/2010
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU
GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA W LATACH 2010 - 2013**

w złotych

TREŚĆ	2010	2011	2012	2013
I Dochody budżetu ogółem w tym:	43.510.221,60	41.794.797,58	42.421.200,00	43.462.923,00
1. dochody bieżące	41.788.095,85			
a) podatki i opłaty lokalne	5.974.900,00	6.094.398,00	6.216.285,00	6.533.910,00
b) udziały w podatkach państwowych	7.835.257,00	7.991.963,00	8.151.802,00	8.314.838,00
c) dochody z mienia	212.800,00	209.200,00	213.384,00	217.652,00
d) subwencje	20.055.622,00	20.782.353,00	21.198.000,00	21.621.960,00
e) dotacje celowe z budżetu państwa do zadań zleconych	6.028.032,99	6.090.786,00	6.212.601,00	6.336.853,00
f) dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych gmin	601.586,00	357.608,00	429.128,00	437.710,00
g) dotacja Rozwojowa	580.337,86	268.489,58	-	-
h) pozostałe dochody	499.560,00			
2. dochody majątkowe	1.722.125,75			
a) dotacja Rozwojowa	427.551,00			
b) dotacje	920.400,75			
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374.174,00			

II Przychody budżetu	12.085.883,00	5.256.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1. Kredyty bankowe	6.793.300,00	-	-	-
2.2. Nadwyżka budżetu	5.292.583,00	4.200.000,00	500.000,00	500.000,00
2.3. Przychody ze zwrotu pożyczki udzielonej MZWiK Sp. z o.o.	-	1.056.000,00	-	-
Ogółem pozycji II	55.596.104,60	47.050.797,58	42.921.200,00	43.962.923,00
III Wydatki budżetu	54.804.104,60	44.586.797,58	40.721.200,00	41.569.623,00
3.1. Wydatki bieżące	45.850.802,85	42.586.797,58	38.721.200,00	39.569.623,00
3.2. w tym: koszty obsługi długu /odsetki/	143.000,00	371.760,00	257.760,00	187.760,00
3.3, w tym: ewentualna spłata udzielonego poręczenia kredytowego zaciągniętego przez MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Żeb.		3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.4. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	8.953.301,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	8.953.301,75	2.000.000,00		
IV Rozchody budżetu	792.000,00	2.464.000,00	2.200.000,00	2.393.300,00
4.1. Spłata kredytów	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.393.300,00
4.2. Spłata pożyczek	-	-	-	-
4.3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
4.4 Pożyczki (udzielone)	792.000,00	264.000,00	-	-
Ogółem 3.2. + IV	935.000,00	2.835.760,00	2.457.760,00	2.581.060,00
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	6.793.300,00	4.593.300,00	2.393.300,00	-
5.1. Raty kredytów	6.793.300,00	4.593.300,00	2.393.300,00	-
5.2. Raty pożyczek	-	-	-	-