

**UCHWAŁA NR LII-404-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 26 sierpnia 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 69.819,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 194.783,00 zł
- Zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.464,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w wysokości 114.500,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.

§ 3.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.583.777,00 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 4.533.777,00 zł.

§ 5.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 5 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 Kubiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII-404-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
600	Transport i łączność	21.880,00
	w tym: dochody bieżące	21.880,00
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	21.880,00
630	Turystyka	659,00
	w tym: dochody majątkowe	659,00
	<i>z czego: dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	659,00
	<i>z tego:</i>	
	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 (§6207)	659,00
801	Oświata i wychowanie	40.910,00
	w tym: dochody bieżące	40.910,00
	<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)	7.500,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	33.410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.370,00
	w tym: dochody bieżące	6.370,00
	<i>z tego:</i>	
	Wpływy z usług (§ 0830)	6.370,00
	Ogółem	69.819,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII-404-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	100.544,00	10.464,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56.664,00	10.464,00
		1. wydatki bieżące	46.200,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44.700,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40.700,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4.000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-
		2. wydatki majątkowe	10.464,00	10.464,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.464,00	10.464,00
	60017	Drogi wewnętrzne	43.880,00	-
		1. wydatki bieżące	43.880,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.880,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43.880,00	-
630		Turystyka	659,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	659,00	-
		1. wydatki majątkowe	659,00	-
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	659,00	-
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	659,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.800,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14.800,00	-
		1. wydatki bieżące	14.800,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.800,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14.800,00	-
801		Oświata i wychowanie	40.910,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	24.590,00	-
		1. wydatki bieżące	24.590,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.590,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24.590,00	-
	80104	Przedszkola	9.990,00	-
		1. wydatki bieżące	9.990,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.990,00	-

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.990,00	-
	80110	Gimnazja	6.330,00	-
		1. wydatki bieżące	6.330,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.330,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.330,00	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.370,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.370,00	-
		1. wydatki bieżące	6.370,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.370,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.370,00	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.500,00	-
		1. wydatki bieżące	21.500,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	10.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-
		Ogółem	194.783,00	10.464,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII-404-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody ogółem	101.123.310,24
B. Wydatki ogółem	121.707.087,24
C. Deficyt	-20.583.777,00
D. Przychody budżetu	23.864.887,00
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	4.661.914,62
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 4 do Uchwały Nr LII-404-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 sierpnia 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: USPRAWNIENIE DROGOWEGO RUCHU PRZELOTOWEGO Cel: Zwiększenie przepustowości dla ruchu tranzytowego na terenie Gminy Andrychów			24.909.694,28	3.725.000,00	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 etapII – 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	1.525.000,00	1.525.000,00	-	-
II.	Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Cel: Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych			277.660,00	155.330,00	122.330,00	-
1.	Zadanie: Projekty dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	277.660,00	155.330,00	122.330,00	-
III.	Nawa: REWITALIZACJA OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW Cel: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych			19.116.881,25	8.734.810,25	300.000,00	1.850.000,00
1.	Zadanie: Rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II	Urząd Miejski Andrychów	2007 - 2012	11.229.059,25	8.413.810,25	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.	Nawa: 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.	Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA			2.375.490,00	75.490,00	2.300.000,00	-

	Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego						
1.	Zadanie: Budowa sieci ciepłej na odcinku od EC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	2.375.490,00	75.490,00	2.300.000,00	-
VI.	Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej			4.450.044,00	500.000,00	3.500.000,00	400.000,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII-404-10

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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	
					środki budżetu Gminy	środki z budżetu UE	środki budżetu Gminy	środki z budżetu UE	środki budżetu Gminy	środki z budżetu UE
Europejski Fundusz Społeczny										
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nazwa i Numer Projektu: Dodatkowe zajęcia dydaktyczne i doradztwo dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, nr WND-POKL.09.01.02-12-126/09	Urząd Miejski Andrychów	2009 - 2011	844.245,80	0,00	404.029,50	0,00	241.755,30	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa i Numer projektu: Wykorzystaj swoją szansę nr WND-POKL.07.01.01-12-104/10	Ośrodek Pomocy Społecznej Andrychów	2010 - 2012	1.161.296,66	37.698,90	232.157,27	74.165,27	456.724,25	50.368,97	310.182,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
3.	Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa: 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie: Działanie 6.1. Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji	Urząd Miejski Andrychów	2008 - 2010	8.847.637,49	2.109.000,00	6.193.346,25	-	-	-	-

	Nazwa i numer Projektu: Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej centralnej części miasta Andrychów – etap II nr MRPO.06.01.01-12-195/09									
4.	Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa: Turystyka i przemysł kulturowy Działanie: Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej Nazwa i numer Projektu: Małopolski System Informacji Turystycznej nr IXA/652/PT/09	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	65.825,00	0,00	659,00	-	65.166,00	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień