

**UCHWAŁA NR LIII-409-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 28 września 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 501.750,00 zł

Zmniejszając dochody budżetu Gminy o kwotę 490.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 371.750,00 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 360.000,00 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 20.950.277,00 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 4.900.277,00 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 Kubiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.500,00	490.000,00
	w tym: dochody bieżące	6.500,00	490.000,00
	<i>z tego:</i>		
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	6.500,00	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	-	490.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.250,00	-
	w tym: dochody bieżące	5.250,00	-
	<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)	3.690,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.560,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.000,00	-
	w tym: dochody bieżące	490.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	490.000,00	-
	Ogółem	501.750,00	490.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00
		1. wydatki bieżące	2.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5.250,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.250,00
		1. wydatki bieżące	5.250,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.250,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5.250,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.000,00
		1. wydatki bieżące	360.000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>360.000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	4.500,00
		1. wydatki bieżące	4.500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	<i>4.500,00</i>
		Ogółem	371.750,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 2010 r.

Przeniesienia między działami w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
757		Obsługa długu publicznego	-	924.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	924.000,00
		1. wydatki bieżące	-	924.000,00
		<i>w tym:</i>		
		wypłaty z tytułu poręczeń	-	924.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924.000,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	924.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	924.000,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	924.000,00	-
		Ogółem	924.000,00	924.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody ogółem	101.578.273,24
B. Wydatki ogółem	122.528.550,24
C. Deficyt	-20.950.277,00
D. Przychody budżetu	24.231.387,00
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	5.028.414,62
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 Kubiś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 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	101.578.273	95.000.000	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
	w tym:														
	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	11.560.242	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) środki art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	293.998	6.830.192	763.645	310.182										
II.	Przychody budżetu	13.378.573	24.231.387	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.	w tym: 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	5.028.415												
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	3.152.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem I+ II	106.356.383	125.809.660	118.180.000	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	122.528.550	114.039.503	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	87.884.546	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
	w tym:														
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	763.645	310.182										
3.3.	Wydatki majątkowe	11.247.326	31.915.204	24.500.000	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
	w tym:														
	Wydatki inwestycyjne	11.247.326	31.915.204	24.500.000	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
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.		6.194.005												
3.4.	Potencjalne spłaty		2.728.800	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

	z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji														
3.5.	w tym: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.	Splata 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
	w tym:														
4.3.	Splata 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 budżetu SUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.2-4.3.	5.105.491	6.814.910	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	6,71	9,36	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	17,59	38,85	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 LIII-409-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 września 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 Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego			2.375.490,00	75.490,00	2.300.000,00	-

1.	Zadanie: Budowa sieci ciepłej na odcinku odEC - 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			4.195.044,00	245.000,00	3.500.000,00	400.000,00
1.	Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu	Urząd Miejski Andrychów	2007 – 2012	4.195.044,00	245.000,00	3.500.000,00	400.000,00
VII.	Nazwa: TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY Cel: Informowanie o różnorodnych atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej, oferowanych możliwościach spędzania wolnego czasu, ciekawych imprezach i inicjatywach. regionu.			65.825,00	659,00	65.166,00	
1.	Zadanie: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski Andrychów	2010 - 2011	65.825,00	659,00	65.166,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kubień