

**UCHWAŁA NR XLI/381/2010  
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH**

z dnia 24 września 2010 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 5, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) **Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę **233.085 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) zmniejsza się dochody o kwotę **33.129,68 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- c) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **82.878.848,46** w tym:
  - dochody bieżące: **72.536.359,81 zł**
  - dochody majątkowe: **10.342.488,65 zł**

2)w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę **341.775 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **141.819,68 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **89.786.623,46 zł** w tym:
  - wydatki bieżące: **66.871.402,81 zł**
  - wydatki majątkowe: **22.915.220,65 zł**

**§ 2.** Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **48.789.999,40 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.197.507 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **18.592.492,40 zł**

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące - **5.337.659 zł**

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9.809.133,55 zł**

4)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.770.257,86 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.546.882,11 zł**

5)wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kęty, przypadające do spłaty w roku 2010 - w kwocie łącznej **368.573 zł**

6)wydatki na obsługę długu publicznego **795.780 zł**

**§ 3.** Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **22.915.220,65 zł** w tym:

- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **5.516.288,73 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.604.371,54 zł**

**§ 4.** W związku z udzieleniem poręczenia dotacji z Funduszu Spójności dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach zmienia się prognoza kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2010 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. §14 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" otrzymuje brzmienie:

"3) do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł dla gminnych jednostek organizacyjnych".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kętach

**Józef Skudlarski**

**DOCHODY BUDŻETU**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

Dz.	TREŚĆ	Zmiany	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000	
	Melioracje wodne	50.000	
	dochody majątkowe:	50.000	
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.020	
	Drogi wewnętrzne	19.020	
	dochody bieżące:	19.020	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.020	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.578	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.578	
	dochody bieżące:	91.578	
	-wpływy z różnych dochodów	91.578	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		33.129,68
	Ochotnicze straże pożarne		33.129,68
	dochody majątkowe:		33.129,68
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		33.129,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.000	
	dochody bieżące:	20.000	
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	20.000	
852	POMOC SPOŁECZNA	37.000	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.000	
	dochody bieżące:	37.000	
	-pozostałe odsetki	1.000	
	-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	20.000	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.487	
	Obiekty sportowe	15.487	
	dochody majątkowe:	15.487	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15.487	
<b>R A Z E M</b>		<b>233.085</b>	<b>33.129,68</b>
w tym:	dochody bieżące	167.598	-
	dochody majątkowe	65.487	33.129,68

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kętach

**Józef Skudlarski**

**WYDATKI BUDŻETU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000	
	01008	Melioracje wodne	50.000	
		wydatki majątkowe:	50.000	
		-modernizacja Młynówki Czanieckiej na terenie miasta Kęty	50.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.220	24.200
	60016	Drogi publiczne gminne	24.200	24.200
		wydatki majątkowe:	24.200	24.200
		-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24.200	
		-przebudowa ul. Kościuszki w Kętach		24.200
	60017	Drogi wewnętrzne	19.020	
		wydatki bieżące:	19.020	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.020	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.020	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
		wydatki bieżące:	10.000	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.805	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.805	
		wydatki bieżące:	78.805	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	78.805	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.805	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	15.000	48.129,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000	48.129,68
		wydatki bieżące:	15.000	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000	
		wydatki majątkowe:		48.129,68
		- remont dachu remizy OSP Łęki		48.129,68
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12.260	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.260	
		wydatki bieżące:	12.260	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.260	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		69.490
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		69.490
		wydatki bieżące:		69.490
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		69.490

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000	
	80101	Szkoły podstawowe	20.000	
		wydatki bieżące:	20.000	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	43.000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.000	
		wydatki bieżące:	6.000	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.000	
		wydatki bieżące:	37.000	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	37.000	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000	
		~~ zwrot dotacji	20.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69.490	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69.490	
		wydatki bieżące:	69.490	
		-dotacja dla Domu Kultury w Kętach	69.490	
R A Z E M			341.775	141.819,68
	w tym:	wydatki bieżące	267.575	69.490,00
		wydatki majątkowe	74.200	72.329,68

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kętach

**Józef Skudlarski**

**Prognoza kwoty długu Gminy Kęty**

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
<b>I. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>82.878.848,46</b>	<b>77.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>
w tym:								
a) podatki i opłaty lokalne	16.789.000	17.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
b) udziały w podatkach dochodowych	21.492.000	23.000.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
c) dochody majątkowe	10.342.488,65	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) subwencje	19.014.970	20.300.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	7.160.877	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>9.843.876</b>	<b>11.500.000</b>	-	-	-	-	-	-
2.1. Pożyczki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Kredyty bankowe	9.203.481	11.500.000	-	-	-	-	-	-
2.3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Wolne środki	640.395	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem pozycja I i II</b>	<b>92.722.724,46</b>	<b>88.500.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>

	2010 r.	2011 r.
2.2. Kredyty bankowe:	9.203.481	11.500.000
- na wydatki majątkowe	9.000.000	-
- na termomodernizację	119.659	-
- na termomodernizację	83.822	-
- na obwodnicę południowo-zachodnią	-	6.000.000
-na poręczenie dotacji (art. 5 ust.1 pkt 3 ust. o fin.publ.) dla MZWik		5.500.000

	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
III. Wydatki budżetu	89.786.623,46	85.256.367	74.191.418	73.521.260	73.301.817	74.416.668	68.916.668	74.299.995
3.1. Wydatki bieżące	66.871.402,81	71.256.367	67.191.418	66.521.260	68.301.817	69.416.668	67.916.668	68.299.995
3.1.1 w tym: zobow. z tyt. poręczeń:	438.063	437.490	414.327	368.000	258.759	-	-	-
- dla Domu Kultury 465.900	69.490	69.490	46.327	-	-	-	-	-
- dla PK Komax 725.407	156.573	156.000	156.000	156.000	100.834	-	-	-
- dla MZWiK 505.925	98.000	98.000	98.000	98.000	113.925	-	-	-
- dla MZEC 500.000	114.000	114.000	114.000	114.000	44.000	-	-	-
3.1.2. w tym zobowiązania z tytułu poręczeń dotacji ze środków Unii Europejskiej dla MZWiK Sp. z o.o.	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-
3.1.3. w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	800.000	1.215.000	1.190.000	950.000	730.000	510.000	325.000	125.000
3.2. Wydatki majątkowe	22.915.220,65	14.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000
w tym: inwestycyjne	22.915.220,65	14.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000
IV. Rozchody budżetu	2.936.101	3.243.633	3.808.582	4.478.740	4.698.183	3.583.332	9.083.332	3.700.005
4.1. Spłata kredytów	1.542.981	2.854.833	3.419.782	4.089.940	4.517.559	3.583.332	3.583.332	3.700.005
4.2. Spłata pożyczek	1.393.120	388.800	388.800	388.800	180.624	-	-	-
4.3. Spłata pożyczki na poręczenie dotacji z art.5 ust 3 o fin.publ.	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
4.4. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 4.1+ 4.2 + 4.3 + 4.4	4.174.164	10.396.123	5.412.909	5.796.740	5.686.942	6.319.332	9.408.332	3.825.005
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez 6.3)	21.095.807	29.352.174	25.543.592	21.064.852	16.366.669	12.783.337	3.700.005	-
6.1. Raty kredytów	19.748.783	28.393.950	24.974.168	20.884.228	16.366.669	12.783.337	3.700.005	-
6.2. Raty pożyczek	1.347.024	958.224	569.424	180.624	-	-	-	-
6.3. Poręczenia dla:	1.478.576	1.041.086	626.759	258.759	-	-	-	-
6.3.1. Domu Kultury 465.900	115.817	46.327	-	-	-	-	-	-
6.3.2. PK Komax 725.407	568.834	412.834	256.834	100.834	-	-	-	-
6.3.3. MZWiK 505.925	407.925	309.925	211.925	113.925	-	-	-	-
6.3.4. MZEC 500.000	386.000	272.000	158.000	44.000	-	-	-	-
6.3.5. MZWiK - dotacja z art. 5 ust.3 o fin.publ.	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-
VII. Wskaźniki zadłużenia								
7.1. wskaźnik procentowy spłaty długu z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (V : I ? 15%)	5,04	13,50	6,94	7,43	7,29	8,18	12,06	4,90
7.2. wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (VI : I ? 60%)	25,45	38,12	32,74	27,01	20,98	9,34	4,74	-



**Pkt IV. Rozchody budżetu - harmonogram spłat pożyczek i kredytów**

Pożyczkodawca Kwota pożyczki/kredytu	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.NFOŚiGW Warszawa - kanaliz. 7.000.000 ****	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-
2.WFOŚiGW Kraków termomodernizacja w SP Nr 3 w Kętach 86.184	17.200	-	-	-	-	-	-	-
3.NFOŚiGW na kanalizację 1.696.200	157.920	202.800	202.800	202.800	95.324	-	-	-
4.NFOŚiGW na kanalizację 1.615.000	168.000	186.000	186.000	186.000	85.300	-	-	-
5.Kredyt z BISE na termomodern. - SP Nr 2 - 360.000	70.820	64.918	-	-	-	-	-	-
6.Kredyt z BOŚna przebudowę drogi gminnej "Widłok" ul.Staszica w Nowej Wsi 400.000	57.200	-	-	-	-	-	-	-
7. Kredyt z BOŚ na kanalizację opadową w Kętach - ciek Hamernik1.240.000	72.000	283.000	283.000	283.000	283.000	-	-	-
8.Kredyt na termomodernizację Przedszkola Nr 7 210.438 **	31.203	31.203	31.203	26.003	-	-	-	-
9. Kredyt na kanalizację ul. Fabrycznej 853.778	40.000	140.000	168.000	168.000	337.778	-	-	-
10. Kredyt na "Dworek" w Witkowicach 400.000 *	123.080	123.080	30.760	-	-	-	-	-
11. Kredyt na przebudowę ul. Krakowskiej 2.399.998,72	480.000	480.000	480.000	480.000	479.999	-	-	-
12. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 6.700.000	560.000	1.560.000	2.260.000	1.160.000	1.160.000	-	-	-
13. Kredyt na termomodernizację SPWP w Łękach 140.750	28.152	28.152	28.152	28.152	23 450	-	-	-
14. Kredyt na termomod. budynku przy ul.Kilińskiego 265.353,47 ***	71.303	69.744	63.931	-	-	-	-	-
15. Kredyt na termomodern. SPWP w Nowej Wsi 119.659	3.235	38.808	38.808	38.808	-	-	-	-
16. Kredyt na wydatki majątkowe 9.000.000	-	-	-	900.000	900.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000
17. Kredyt na termomod. Ośr. Zdrowia w Bielanych 83.822	5.988	35.928	35.928	5.978	-	-	-	-
18.Kredyt na obwodnicę pld-zach. 6.000.000	-	-	-	999.999	1.333.332	1.333.332	1.333.332	1.000.005
19. Kredyt na udziel. poręczenia dotacji z art. 5 ust.3 ustawy o fin. publ., dla MZWiK Sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
Razem spłaty rat ( IV. Rozchody budżetu )	2.936.101	3.243.633	3.808.582	4.478.740	4.698.183	3.583.332	9.083.332	3.700.005

\* spłata pomniejszona o dotację z BGK w kwocie 12.000 zł w roku 2009

\*\* spłata pomniejszona o premię z BGK w kwocie 52.609,50 zł w latach 2009-2013

\*\*\* spłata zmniejszona w stosunku do planowanej o premię 53.005,55 zł w roku 2010

\*\*\*\* spłata zmniejszona w stosunku do planowanej o umorzenie 700.000 zł w roku 2010

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

**Józef Skudlarski**