

**UCHWAŁA NR XXXVI/412/2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ**

z dnia 30 września 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **136.394,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **44.259.816,60 złotych**.

w tym:

- po stronie zwiększeń:

1) dochody bieżące - **714.597,93zł**

Z czego:

a) Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **578.203,93zł**

- po stronie zmniejszeń:

1) dochody bieżące - **578.203,93zł**

Z czego:

a) Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **578.203,93zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **706.394,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **56.123.699,60 złotych**,

w tym:

po stronie zwiększeń:

a) wydatki bieżące 710.894,00 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych -657.894,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -38.000,00zł
- dotacje – 15.000,00zł

b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 578.203,93 zł z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -578.203,93 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -502.083,10 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych -76.120,83 zł.

po stronie zmniejszeń:

a) wydatki bieżące 6.500,00 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych 6.500,00 zł.

b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 578.203,93 zł z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -578.203,93 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -502.083,10 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych -76.120,83 zł. jak zał. Nr 2.1

po stronie zwiększeń:

a) wydatki majątkowe 2.000 zł.

z czego:

- wydatki na inwestycje - 2.000,00 zł.

jak zał. Nr 2.2

## **§ 2.**

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

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

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/393/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku 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**

<b>DZIAŁ</b>	<b>TRESC</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> W tym: • dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy	<b><u>7.000,00</u></b>  <u>7.000,00</u> 7.000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> W tym: • dochody bieżące - pozostałe dochody	<b><u>5.000,00</u></b>  <u>5.000,00</u> 5.000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> W tym: • dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b><u>49.700,00</u></b>  <u>49.700,00</u> 49.700,00	<b><u>517.888,56</u></b>  <u>517.888,56</u>  517.888,56
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> W tym: • dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b><u>476.796,59</u></b>  <u>476.796,59</u> 250,00 19.150,00 55.294,00  402.102,59	<b><u>60.315,37</u></b>  <u>60.315,37</u>    60.315,37

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące</li> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</li> </ul>	<b><u>176.101,34</u></b>  <u>176.101,34</u>  176.101,34	
<b>OGÓLEM</b>		<b>714.597,93</b>	<b>578.203,93</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
<b>010</b>	01009	<b>ROLNICTWO I ŁOWICETWO</b> SPÓŁKI WODNE w tym: ▪ wydatki bieżące	<b><u>10.000,00</u></b> <u>10.000,00</u> 10.000,00	
<b>600</b>	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym: ▪ wydatki bieżące	<b><u>482.000,00</u></b> <u>482.000,00</u> 482.000,00	
<b>700</b>	70095	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące	<b><u>20.000,00</u></b> <u>20.000,00</u> 20.000,00	
<b>750</b>	75022	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> RADY GMIN w tym: ▪ wydatki bieżące		<b><u>6.500,00</u></b> <u>6.500,00</u> 6.500,00
<b>754</b>	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE w tym: ▪ wydatki bieżące	<b><u>5.000,00</u></b> <u>5.000,00</u> 5.000,00	
<b>758</b>	75862	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w tym: ▪ wydatki bieżące		<b><u>517.888,56</u></b> <u>517.888,56</u> 517.888,56

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>533.496,59</b>	<b>60.315,37</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: ▪ wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	<u>526.146,59</u>  524.146,59 2.000,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>400,00</u>  400,00	
	80104	PRZEDSZKOLA w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>700,00</u>  700,00	
	80110	GIMNAZJA w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>3.250,00</u>  3.250,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>3.000,00</u>  3.000,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące		<u>60.315,37</u>  60.315,37
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43.000,00</b>	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>43.000,00</u>  43.000,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>176.101,34</b>	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>176.101,34</u>  176.101,34	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.000,00</b>	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>10.000,00</u>  10.000,00	

<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym:	<u>10.000,00</u>	
		• wydatki bieżące	10.000,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	<u>1.500,00</u>	
		• wydatki bieżące	1.500,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.291.097,93</b>	<b>584.703,93</b>
<b>W tym :</b>				
• wydatki bieżące			<b>1.289.097,93</b>	<b>584.703,93</b>
• wydatki majątkowe			<b>2.000,00</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2010 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
<b>010</b>	01009	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> SPÓŁKI WODNE • wydatki bieżące w tym: - dotacje	<b>10.000,00</b> <u>10.000,00</u> 10.000,00  10.000,00	
<b>600</b>	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE • wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<b>482.000,00</b> <u>482.000,00</u> 482.000,00  482.000,00	
<b>700</b>	70095	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ • wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<b>20.000,00</b> <u>20.000,00</u> 20.000,00  20.000,00	
<b>750</b>	75022	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> RADY GMIN w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych		<b>6.500,00</b> <u>6.500,00</u>  6.500,00
<b>754</b>	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I            OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE w tym: • wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<b>5.000,00</b> <u>5.000,00</u>  5.000,00  5.000,00	



<b>758</b>	75862	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ▪ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>517.888,56</b> <u>517.888,56</u> 517.888,56 75.019,09 442.869,47
<b>801</b>	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> SZKOŁY PODSTAWOWE ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych ▪ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>531.496,59</b> <u>524.146,59</u> 122.044,00  122.044,00 402.102,59  7.345,00 394.757,59	<b>60.315,37</b>
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>400,00</u> 400,00 400,00	
	80104	PRZEDSZKOLA ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>700,00</u> 700,00 700,00	
			700,00	

	80110	GIMNAZJA ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań Statutowych	<u>3.250,00</u> 3.250,00	
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<u>3.000,00</u> 3.000,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ▪ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	<u>60.315,37</u> 60.315,37 1.101,74 59.213,63
<b>852</b>	85214	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ▪ wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje	<b><u>43.000,00</u></b> <u>43.000,00</u> 43.000,00 38.000,00 5.000,00	
<b>853</b>	85395	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ▪ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>176.101,34</u></b> <u>176.101,34</u> 176.101,34 68.775,83 107.325,51	
<b>900</b>	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym: ▪ wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	<b><u>10.000,00</u></b> <u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00	

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.500,00</b>	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>10.000,00</u> 10.000,00	
		w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: ▪ wydatki bieżące	<u>1.500,00</u> 1.500,00	
		w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych	1.500,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1.289.097,93</b>	<b>584.703,93</b>
<b>W tym :</b>				
- wydatki na realizację zadań statutowych			<b>734.014,83</b>	<b>82.620,83</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>38.000,00</b>	
- dotacje			<b>15.000,00</b>	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>502.083,10</b>	<b>502.083,10</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIEJSZENIA</b>
<b>801</b>	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> w tym: ▪ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na inwestycyjne	<b>2.000,00</b> <u>2.000,00</u> 2.000,00 2.000,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <b>W tym :</b> - wydatki na inwestycje			<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

	przed zmianą	po zmianie
I 1. Dochody budżetu	44.123.422,60	<b>44.259.816,60</b>
2. Wydatki budżetu	55.417.305,60	<b>56.123.699,60</b>
3. Różnica – deficyt (1-2)	- 11.293.883,00	<b>- 11.863.883,00</b>
<b>II 1. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>12.085.883,00</b>	<b>12.085.883,00</b>
W tym:		
a/ zaciągane kredyty i pożyczki	6.793.300,00	<b>6.793.300,00</b>
b/ nadwyżka budżetu	5.292.583,00	<b>5.292.583,00</b>
<b>III 1. Rozchody budżetu</b>	<b>792.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
z tego :		
a/ pożyczka dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji s.p. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej	792.000,00	<b>222.000,00</b>
<b>IV 1. Na pokrycie deficytu budżetu (III1-III1)</b>	<b>+ 11.293.883,00</b>	<b>+ 11.863.883,00</b>

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

w złotych

TRESC	2010	2011	2012	2013
I Dochody budżetu ogółem	<b>44.259.816,60</b>	<b>42.364.797,58</b>	<b>43.001.200,00</b>	<b>44.047.923,00</b>
w tym:				
1. dochody bieżące	42.413.690,85			
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	219.800,00	209.200,00	213.384,00	217.652,00
d) subwencje	20.105.322,00	20.782.353,00	21.198.000,00	21.621.960,00
e) dotacje celowe z budżetu państwa do zadań zleconych	6.087.869,99	6.090.786,00	6.212.601,00	6.336.853,00
f) dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych gmin	996.580,00	357.608,00	429.128,00	437.710,00
g) dotacja Rozwojowa	580.337,86	268.489,58		
h) pozostałe dochody	579.254,00	570.000,00	580.000,00	585.000,00
i) dotacje otrzymane z funduszy celowych	34.370,00		-	-
2. dochody majątkowe	1.846.125,75			
a) dotacja Rozwojowa	427.551,00			
b) dotacje	1.044.400,75			
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374.174,00			

II Przychody budżetu	<b>12.085.883,00</b>	<b>4.756.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
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	-	556.000,00	-	-
<b>Ogółem pozycja I i II</b>	<b>56.345.699,60</b>	<b>47.120.797,58</b>	<b>43.501.200,00</b>	<b>44.547.923,00</b>
III Wydatki budżetu	<b>56.123.699,60</b>	<b>44.586.797,58</b>	<b>41.301.200,00</b>	<b>42.154.623,00</b>
3.1. Wydatki bieżące	46.875.567,85	42.586.797,58	39.301.200,00	40.154.623,00
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.	-	1.800.000,00	-	-
3.4. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	9.248.131,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	9.248.131,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
IV Rozchody budżetu	222.000,00	2.534.000,00	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)	222.000,00	334.000,00	-	-
<b>Ogółem 3.2. + IV</b>	<b>365.000,00</b>	<b>2.905.760,00</b>	<b>2.457.760,00</b>	<b>2.581.060,00</b>
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	-	-	-	-