

**UCHWAŁA NR LXIV/376/10  
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE**

z dnia 11 października 2010 r.

**w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust.1 pkt 2 i 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

**Rada Miejska w Zatorze uchwala:**

**§ 1.** 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan dochodów – jak zał. Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków – jak zał. Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: DOCHODY 33 762 935,98 zł. WYDATKI 39 504 405,98 zł.

**§ 2.** Zmienia się w § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.741.470, zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł.
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 538.278 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.203.192 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.708.120 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 966.650 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 4.** Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia limitów na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 5.

**§ 5.** Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 do 2020r. otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/376/10  
Rady Miejskiej w Zatorze  
z dnia 11 października 2010 r.

**Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>841 061,00</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		841 061,00
			w tym dochody bieżące:		841 061,00
			Wpływy z różnych dochodów		841 061,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>115 995,00</b>	<b>667 915,00</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		548 720,00
			w tym dochody bieżące:		548 720,00
			Wpływy z różnych dochodów		548 720,00
		60016	Drogi publiczne gminne	115 995,00	119 195,00
			w tym dochody bieżące:	115 995,00	20 192,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zawarte umowy darowizny na zad.pn. "Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą"	115 995,00	
			Wpływy z różnych dochodów		20 192,00
			w tym dochody majątkowe:		99 003,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zawarte umowy darowizny na zad.pn. "Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą"		99 003,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>45 661,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 661,00
			w tym dochody bieżące:		45 661,00
			Wpływy z różnych dochodów		45 661,00
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>19 500,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19 500,00
			w tym dochody bieżące:		19 500,00
			Wpływy z różnych dochodów		19 500,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 122,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 122,00
			w tym dochody bieżące:		8 122,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		217,00
			Wpływy z różnych dochodów		7 905,00
<b>6</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	
			w tym dochody bieżące:	10 000,00	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 771,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		1 123,00
			w tym dochody bieżące:		1 123,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu		770,00

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - SP Laskowa		
		Wpływy z usług - za wyżywienie SP Laskowa		353,00
	80104	Przedszkola		390,00
		w tym dochody bieżące:		390,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Przedszk. Zator		390,00
	80110	Gimnazja		6 287,00
		w tym dochody bieżące:		6 287,00
		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 w tym:		6 287,00
		ZSO Zator		4 008,00
		ZSO Podolsze		2 279,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 971,00
		w tym dochody bieżące:		4 971,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program COMENIUS (wizyty przygotowawcze) - ZSO Zator §2701		4 971,00
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 900,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 900,00
		w tym dochody bieżące:		23 900,00
		Wpływy z różnych dochodów		23 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		w tym dochody bieżące:		10 000,00
		Wpływy z różnych opłat		10 000,00
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 777,00</b>	<b>416 747,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 777,00	416 747,00
		w tym dochody bieżące:		32 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		32 000,00
		w tym dochody majątkowe:	384 777,00	384 747,00
		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 - DL w Graboszycach w ramach PROW	384 777,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - DL w Graboszycach w ramach PROW		384 747,00
		Razem dochody	510 772,00	2 045 677,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Zwiększenia w planie wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>856 561,00</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	856 561,00
			wydatki bieżące	15 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
			wydatki majątkowe:	841 061,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	841 061,00
			dokumentacja Stref Aktywności Gospodarczej	119 859,00
			zakup gruntów	721 202,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>557 794,00</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	543 841,00
			wydatki majątkowe:	543 841,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - chodnik w Podolszu	543 841,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 953,00
			wydatki majątkowe:	13 953,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 953,00
			projekt rozbudowy drogi gminnej nr K510462 Palczowice - Smolice	3 030,00
			projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy drogi gminnej ul L. Palimaki w Zatorze	1 815,00
			projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy drogi gminnej ul A. Mickiewicza w Zatorze	1 108,00
			układ urbanistyczny miasta	8 000,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 661,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 661,00
			wydatki majątkowe:	45 661,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	45 661,00
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 500,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00
			wydatki bieżące	19 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 122,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 122,00
			wydatki bieżące:	8 122,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 122,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 122,00
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 771,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 123,00
			wydatki bieżące	3 123,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 123,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - SP Laskowa	3 123,00
		80104	Przedszkola	390,00
			wydatki bieżące	390,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390,00
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Przedszk. Zator	390,00
	80110	Gimnazja	6 287,00
		wydatki bieżące	6 287,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 287,00
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	6 287,00
		ZSO Zator	4 008,00
		ZSO Podolsze	2 279,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 971,00
		wydatki bieżące	4 971,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - program COMENIUS (wizyty przygotowawcze) - ZSO Zator	4 971,00
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 900,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 900,00
		wydatki majątkowe:	23 900,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt budowlano-wykonawczy rejon ul. M. Kopernika do ul. J. Słowackiego	23 900,00
		Razem wydatki	1 526 309,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/376/10  
Rady Miejskiej w Zatorze  
z dnia 11 października 2010 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

<b>1. Dochody</b>	<b>33 762 935,98</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 504 405,98</b>
3. Deficyt	-5 741 470,00
<b>Razem przychody</b>	<b>6 708 120,00</b>
a) emisja obligacji	4 000 000,00
b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	538 278,00
c) wolne środki	2 169 842,00
<b>Razem rozchody</b>	<b>966 650,00</b>
w tym:	
a) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ	416 650,00
b) wykup obligacji serii A	500 000,00
c) udzielone pożyczki	50 000,00
Dochody + przychody	40 471 055,98
Wydatki + rozchody	40 471 055,98
Różnica	-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2010r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 893 264</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 893 264
			w tym:	
			dokumentacja Stref Aktywności Gospodarczej	119 859
			I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO w tym: zakup gruntów	8 052 203
			zakup gruntów	721 202
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>236 357</b>
		40002	Dostarczanie wody	236 357
			w tym:	
			Odbudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w sołectwach Graboszyce i Grodzisko gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z budową nowej studni infiltracyjnej ( w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	236 357
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 460 068</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	768 841
			w tym:	
			I etap projektu do zadania pn. "Budowa drogi klasy G w gminie Zator, na odcinku Zator - Podolsze" (udział gminy - 25% m.in. na prace przygotowawcze i częściowo geodezyjne)	25 000
			wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) - dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa)	743 841
		60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000
			w tym:	
			projekt ul. Graniczna w Zatorze	10 000
			przebudowa mostu na potoku Czarczówka w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej Nr 1807K wraz z dojazdami	150 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 701 422
			w tym:	
			<i>1. Projekty:</i>	150 069
			w tym:	
			rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	21 330
			koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu oś. Morysina 5.000)	64 050
			przebudowa ul. Parkowej	12 566
			ul. Żwirki i Wigury	20 000
			ul. A.Mickiewicza w Zatorze	8 208
			ul. L.Palimąki w Zatorze	12 915
			Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami gminnymi (obok P.Przejcowskich) śr. sołectwa w Palczowicach - fundusz sołecki	3 000
			układ urbanistyczny miasta	8 000
			<i>2. Wykonanie:</i>	1 551 353
			w tym:	
			Podolsze: remont ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką	35 756
			wyłożenie kostką brukową i krawężnikami na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Św. Jana wokół figury Św.Jana Nepomucena (śr.sołectwa Podolsze - fundusz sołecki)	6 100
			zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą"	1 430 000

		(w tym: śr.oś. Podlipki 6.000)	
		Laskowa: remont mostków na terenie wsi Laskowa w tym śr.sołectwa w Laskowej 7.780,23 - fundusz sołecki	16 800
		modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych, prowadząca do domów mieszkalnych (P.Brandys i P.Syc) w tym śr. sołectwa Trzebieńczyce 10.000 - fundusz sołecki	11 397
		Grodzisko: remont nawierzchni drogi od mostka obok P.Szczygła do Szk.Podst.w Grodzisku (w tym śr.sołectwa Grodzisko 12.252,88 - fundusz sołecki)	12 253
		Bugaj: oś. Brzezina doraźne utwardzenie	5 366
		I etap modernizacji dróg Morysina II (w tym: śr. Zarządu oś. Morysina 8.000)	8 000
		oś.Bugaj: cd. korytowania i utwardzania ul.Stawowej - śr. Zarządu oś. Bugaj	12 017
		poszerzenie dojazdu do zbiornika Piastowski	13 664
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 829 805
		w tym:	
		ul. Żwirki i Wigury w Zatorze(w tym: śr.oś. Zarządu Królewiec 10.000)	300 000
		Palczowice: I etap przebudowy drogi gminnej Palczowice-Smolice	954 805
		remont drogi gminnej - połączenie z drogą powiatową (w tym środki sołectwa Smolice 10.000 - fundusz sołecki)	130 000
		ul. Zielona w Podolszu	115 000
		odbudowa drogi "do Wigłowic" w Laskowej, w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	152 000
		odbudowa drogi "w stronę potoku" w Grodzisku, w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	67 000
		odbudowa drogi "w stronę Wilczka" w Smolicach w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	111 000
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 858 431</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 431
		w tym:	
		przebudowa poddasza Szk.w Łowickach w tym: środki sołectwa Łowiczki 14.200 - fundusz sołecki	73 200
		Podolsze: zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w tym: środki sołectwa Podolsze 17.953 - fundusz sołecki	26 900
		zakup i montaż kotła c.o. w budynku ul Rynek 2	5 600
		zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO.	1 705 360
		zakup gruntów	47 371
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>
	71035	Cmentarze	15 000
		w tym:	
		cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze	15 000
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
		„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR	20 000
		zamknięcie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Zatorze	30 000
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000
		w tym:	
		OSP Zator: wykonanie dachu oraz wymiana okien w tym współfinansowane ze śr.: Zarządu oś.Podlipki 4.000; Zarządu oś. Królewiec 1.500; Zarządu oś.Bugaj 1.500; Zarządu oś.Morysina 1.500; Zarządu oś.Centrum 1.500;	80 000
	75495	Pozostała działalność	5 000
		w tym:	
		system monitoringu (program bezpieczeństwo wspólna sprawa)	5 000
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 560</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 700
		w tym:	
		SP Laskowa - wymiana drzwi	10 200
		SP Smolice - wymiana okien	3 500
	80104	Przedszkola	4 110



		w tym:	
		Przedszk.Zator - renowacja parkietu	4 110
	80110	Gimnazja	12 750
		w tym:	
		zakup pieca c.o. w ZSO w Podolszu	12 750
<b>9</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000
		w tym:	
		system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"	11 000
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 711 336</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 456
		w tym:	
		<i>1. Dokumentacje :</i>	47 900
		w tym:	
		ul. Parkowa	6 000
		ul. Krakowska - lewa strona	3 000
		rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	33 900
		projekt i wykonanie przebudowy ul.J.Słowackiego w Zatorze z odprowadzeniem wód opadowych	5 000
		<i>2. Realizacja:</i>	1 349 556
		w tym:	
		Rudze	4 000
		inne prace przyłączeniowe	38 056
		I etap zad. pn." Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator" - zadanie współfinansowane w ramach PROW	950 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze, oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce – w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie	270 000
		objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Oczyszczalnia"	50 000
		Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją, zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	37 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000
		w tym:	
		zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych	5 000
		budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej i ul. Wałowej w Zatorze	201 000
		projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Jutrzenki w Podolszu	6 000
		wykonanie oświetlenia do cmentarza w Graboszycach	30 000
		kontynuacja zadania z 2009r związana z oświetleniem wsi,wykonanie ostatniego etapu w tym: środki sołectwa w Laskowej 3.000 - fundusz sołecki)	6 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 880
		dotacja celowa dla KZWiK w Zatorze na zakup zamiatarki	65 880
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 483 513</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 831
		w tym:	
		Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator - w tym dotacja na inwestycje dla OK. na zakup krzeseł w ramach programu PROW 27.084 zł	41 084
		I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO w tym: środki sołectwa Palczowice na remont Domu Ludowego 10.000 - fundusz sołecki	1 238 747
	92195	Pozostała działalność	1 203 682
		w tym:	
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą (z wyposażeniem)	1 166 682
		Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zatorze - etap I, park tarasowy z XV - XVIIw. w ramach MRPO	37 000

			Razem wydatki majątkowe	19 834 529
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 477</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 477
			w tym:	
			rezerwa inwestycyjna	336 477
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 171 006</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2013**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wydatki w danym roku budżetowym [zł]			
						2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą - w ramach MRPO	- stworzenie trwałej i nowoczesnej instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, - wzrost aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze, poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji i interaktywną prezentację osiągnięć kulturalnych	Gmina Zator	2008 - 2010	do 3.282.682	do 1.182.682	0	0	0
2	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	- poprawa dostępności mieszkańców do centrum wsi Palczowice, - poprawa dostępności mieszkańców gminy do Pomnika Grunwaldzkiego	Gmina Zator	2008 -2010	do 153.030	do 21.330	0	0	0
3	Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze - w ramach MRPO	- poprawa warunków życia w miastach i osiedlach, wzrost ich atrakcyjności jako miejsca pracy, zamieszkania, podejmowania działalności gospodarczej, - poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych i sportowych	Gmina Zator	2009 - 2011	do 2.500.000	do 1.705.360	do 779.756	0	0
4	Remont drogi gminnej – ul. Starowiejska wraz z ul. Strażacką w Podolszu – gmina Zator.	- poprawa bezpieczeństwa ruchu , - poprawa dostępności mieszkańców części Podolsza do drogi wojewódzkiej nr 781.	Gmina Zator, Sołectwo Podolsze	2009 - 2010	do 139.756	do 35.756	0	0	0
5	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, Gmina Zator - w ramach MRPO	- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw, - zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych,	Gmina Zator	2009- 2012	do 29.412.413	do 8.893.264	do 13.953.959	do 5.421.565	0
6	Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator – zadanie współfinansowane w ramach PROW.	- ochrona ujęcia wody pitnej dla gminy przed skażeniami, - poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	Gmina Zator	2010- 2012	do 4.500.000	do 950.000	do 2.350.000	do 1.200.000	0
7	Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów wiejskich w Palczowicach i Rudzach - w ramach MRPO	- aktywizacja obszarów wiejskich gminy i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju społeczności lokalnej.	Gmina Zator	2009- 2012	do 4.500.000	do 1.238.747	do 1.938.434	do 1.308.419	0

8	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze, oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce – w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie.	- poprawa środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - zmiana świadczenia pieniężnego (dług wobec NFOŚ i GW) na rzeczowe (budowa kanalizacji) w ramach nowacji wzajemnego stosunku prawnego	Gmina Zator	2010 - 2012	1.115.300	270.000 (ul. Parkowa)	450.000 (Graboszyce)	395.300 (Graboszyce)	0
9	„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR (wkład własny) - w ramach MRPO	- budowa systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, integracja systemów, budowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego	Gmina Zator	2010-2011	251.000	20.000	231.000	0	0
10	ul. Żwirki i Wigury w Zatorze	- usuwanie skutków powodzi wraz z polepszeniem standardu drogi	Gmina Zator	2010 - 2011	620.000	300.000	320.000	0	0
11	Odbudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w sołectwach Graboszyce i Grodzisko gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z budową nowej studni infiltracyjnej ( w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	- usuwanie skutków powodzi	Gmina Zator	2010 - 2011	409.583	236.357	173.226	0	0
12	Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją, zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	- usuwanie skutków powodzi wraz z modernizacją obiektów	Gmina Zator	2010 - 2011	1.055.678	37.500	1.018.178	0	0
13	Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zatorze - etap 1, park tarasowy z XV - XVIIw. w ramach MRPO (1)	- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, - odnowienie zdewastowanego i niezagospodarowanego zabytkowego parku, - "ożywienie" kulturalne zdewastowanego otoczenia pałacu Potockich	Gmina Zator	2011 - 2013	2.211.000	37.000	221.000	1.547.000	406.000
14	Modernizacja ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze (2)	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - polepszenie dostępności komunikacyjnej do Centrum Zatora oraz do obiektów turystycznych	Gmina Zator	2011	900.000 (w tym 50 % dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011)	0	900.000	0	0

(1) W budżecie na lata 2011 do 2013 zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania - w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie zadanie nie będzie realizowane

(2) W budżecie na 2011 rok zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania - w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie zadanie nie będzie realizowane

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Prognoza kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem - w tym:</b>	<b>22 352 199</b>	<b>33 762 936</b>	<b>39 601 474</b>	<b>33 056 686</b>	<b>28 023 271</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
1	Podatki i opłaty lokalne	3 442 400	3 790 500	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2	Udziały w podatkach dochodowych	3 679 554	3 743 556	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
3	Dochody z mienia i inne	3 715 993	5 670 599	9 262 807	10 128 187	7 049 632	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4	Subwencje	8 213 857	7 882 812	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 088 002	1 620 325	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Środki z art.5 ust 3 ustawy o fin.publ.	1 212 393	11 055 144	11 438 667	3 628 499	1 273 639	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 571 522</b>	<b>6 708 120</b>	<b>5 423 360</b>	<b>685 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pożyczki/kredyty		538 278	1 373 360	685 081								
2	Papiery wartościowe	7 000 000	4 000 000	4 000 000									
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rach.bież.budżetu po rozlicz.kredytów i pożyczek	571 522	2 169 842										
4	Nadwyżka z lat ubiegłych												
5	Wpływy z tyt.udzielonych pożyczek			50 000									
6	w tym: przychody z pożyczek/kredytów i pap.wart.zaciąganych w związku ze środ.przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		538 278	1 373 360	685 081								
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem w tym:</b>	<b>29 585 211</b>	<b>39 504 406</b>	<b>44 024 834</b>	<b>30 918 687</b>	<b>25 249 632</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>
1	Wydatki bieżące	17 409 546	18 617 400	17 600 000	17 700 000	18 280 000	18 860 000	19 500 000	20 100 000	20 730 000	20 850 000	20 850 000	20 900 000
1.1.	w tym: wydatki bieżące z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.												

2	Koszty obsł.długu z tyt.odsetek i dyskonta od pap.wart.	110 000	700 000	900 000	800 000	720 000	640 000	500 000	400 000	270 000	150 000	150 000	100 000
3	Wydatki majątkowe (z rezerwą inwestycyjną)	12 065 665	20 187 006	25 524 834	12 418 687	6 249 632	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
3.1.	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środka z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		14 027 053	19 474 149	9 476 984	442 000							
4	Potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji												
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>338 510</b>	<b>966 650</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 823 080</b>	<b>2 773 639</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
1	Spłata pożycz./kredytów	338 510	416 650		1 323 080	1 273 639				0	0		
2	Wykup pap.wart.	0	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
3	<i>Łącznie spłaty w danym roku (poz.III.2.+IV)</i>	<i>448 510</i>	<i>1 616 650</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 623 080</i>	<i>3 493 639</i>	<i>2 140 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 100 000</i>
4	w tym: spłata rozch.z tyt.zadł.zaciągn.w zw.ze środka.określ.w umowie z podmiotem dysponującym śr.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.				1 323 080	1 273 639							
5	Udzielone pożyczki		50 000										
<b>V</b>	<b>Łączne zadłuż.na koniec roku budż.</b>	<b>8 549 191</b>	<b>12 170 819</b>	<b>16 544 179</b>	<b>14 406 180</b>	<b>11 632 541</b>	<b>10 132 541</b>	<b>8 632 541</b>	<b>7 132 541</b>	<b>5 632 541</b>	<b>4 132 541</b>	<b>2 132 541</b>	<b>132 541</b>
	- z tyt.kredytów												
	- z tyt.pożyczek	549 191	538 278										
	- z tyt.emisji oblig.	8 000 000	11 500 000										
	- z tyt.zob.wymag.												
1	w tym: dług publiczny powstały w zw.ze środka.określ.w umowie z podm.dysponującym środkiem z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		538 278	1 911 638	1 273 639								
2	w tym: przejęcie pożyczki												
3	w tym: umorzenie pożyczki												
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłuż.</b>												
1	Wskaźnik procent.zadł.z art.169 ust.o fin.publ. (4.4:I-15%) w tym:	2,01%	4,79%	4,80%	10,96%	12,47%	8,23%	7,69%	7,31%	6,81%	6,35%	8,27%	8,08%
1a	wyłączenie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.o fin.publ.				6,96%	7,92%							
2	Wskaźnik procent.zadł.z art.170 ust.o fin.publ. (5.2:I-60%) w tym:	38,25%	36,05%	41,78%	43,58%	41,51%	38,97%	33,20%	27,43%	21,66%	15,89%	8,20%	0,51%
2a	wyłączenie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.		34,45%	36,95%	39,73%								

o fin.publ.													
Łącznie dochody i przychody	29 923 721	40 471 056	45 024 834	33 741 767	28 023 271	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Łącznie wydatki i rozchody	29 923 721	40 471 056	45 024 834	33 741 767	28 023 271	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**