

**UCHWAŁA NR LI/557/V/2010
RADY MIASTA TRZEBINI**

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miasta Trzebinia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie dochodów na 2010 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie wydatków na 2010 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmianę w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Do uchwały budżetowej Nr XLI/429/V/2009 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się zmianę w poz. 27 do załącznika nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINI NA ROK 2010

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 006,00	0
	- dochody majątkowe	167 006,00	0
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 006,00	0
630	Turystyka	66 014,00	0
	- dochody majątkowe	66 014,00	0
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 014,00	0
	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 014,00	0
	<i>Pozostałe</i>	<i>66 014,00</i>	<i>0</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 635 806,00	0
	- dochody bieżące	2 635 806,00	0
	*Wpływy z różnych opłat	2 145 000,00	0
	*Podatek dochodowy od osób prawnych	490 806,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	2 251,00
	- dochody bieżące	0	2 251,00
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	400,00
	*Wpływy z różnych dochodów	0	1 851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 201 606,00
	- dochody bieżące	0	2 201 606,00
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	56 606,00
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	56 606,00
	<i>Pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>56 606,00</i>
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 000,00
	* Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000,00
	*Wpływy z różnych opłat	0	2 135 000,00
	RAZEM	2 868 826,00	2 203 857,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINI NA ROK 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 006,00	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	167 006,00	0
		- wydatki majątkowe	167 006,00	0
		<i>*Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich- zadanie I</i>	<i>167 006,00</i>	<i>0</i>
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	21 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	21 000,00
		- wydatki bieżące	0	21 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	21 000,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>21 000,00</i>
600		Transport i łączność	50 000,00	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0
		- wydatki bieżące	50 000,00	0
		w tym dotacja	50 000,00	0
630		Turystyka	66 014,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 014,00	0
		- wydatki majątkowe	66 014,00	0
		w tym inwestycji zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 014,00	0
		<i>*Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT – Uruchomienie punktu informacji turystycznej w Domu Kultury Sokół</i>	<i>66 014,00</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	21 000,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	0
		- wydatki bieżące	21 000,00	0
		w tym wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	0	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 000,00
		- wydatki bieżące	0	5 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	5 000,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000,00
		- wydatki bieżące	0	4 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	4 000,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>4 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	20 000,00
		- wydatki bieżące	0	20 000,00
		w tym dotacja	0	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	0
		- wydatki bieżące	122 000,00	0
		w tym na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	439 200,00	2 251,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 851,00
		- wydatki bieżące	0	1 851,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	1 851,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 851,00
	80104	Przedszkola	439 200,00	400,00
		- wydatki bieżące	0	400,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	400,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400,00
		- wydatki majątkowe	439 200,00	0
		<i>*Wymiana pokrycia dachu na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Trzebini</i>	<i>439 200,00</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	0	92 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	92 000,00
		- wydatki bieżące	0	92 000,00
		w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	92 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0	10 000,00
		- wydatki bieżące	0	10 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	10 000,00
		*wynagrodzenia i pochodne	0	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	46 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000,00
		- wydatki bieżące	0	15 000,00
		w tym dotacja	0	15 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	10 000,00
		- wydatki bieżące	0	10 000,00
		w tym dotacja	0	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	21 000,00
		- wydatki bieżące	0	21 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	0	21 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 000,00
		RAZEM	865 220,00	200 251,00

Budżet po zmianach wyniesie :

Dochody - 98 725 603,07

Wydatki - 104 313 694,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/557/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 29 października 2010 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

L.p.	Program – jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2009			2010			2011		
					Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Środki EFRR	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Środki EFRR	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Środki EFRR
2.	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 13, Oś priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu. Działanie 3.1, Schemat A	Urząd Miasta w Trzebini	2009 - 2011	69 701	244	0	732	0	0	1 211	0	0	67 514

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/557/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 29 października 2010 r.

Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz z wydatkami na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszków pomocowych

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki w 2009 roku	Wydatki w 2010 roku	Wydatki w 2011 roku	Wydatki w 2012 roku	Wydatki Po 2012 roku	Ogółem nakłady	Lata realizacji inwestycji	Wydział odpowiedzialny za realizację
27.	<i>Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 13, Oś priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu. Działanie 3.1, Schemat A</i>	976	1 211	67 514	-	-	69 701	2009-2011	Wydział OM

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/557/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 29 października 2010 r.

Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków : w dziale 010 w wysokości 167 006,00 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Błóń Karniowickich – zadanie I”; w dziale 630 w wysokości 66 014,00 zł w związku ze zmianą kwoty zaliczek w roku 2010 z Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej”. Realizacja projektu potrwa do 2011, a środki zaliczki dla Gminy Trzebini będą wynosić w roku 2010 – 1 211,00 zł; w roku 2011 – 67 514,000 zł. Łączna kwota na lata 2010 – 2011 nie zmieni się i wyniesie 68 725,00 zł. Przeniesienia środków po stronie dochodów dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2 145 000,00 zł z działu 756 do działu 900 dokonuje się w związku z dostosowaniem właściwej kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – pismo ST1-4834-98/BTM/2010/606. Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 w wysokości 2 251,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz darowizny : Szkoła Podstawowa w Lgocie – odszkodowanie w kwocie 1 851,00 zł – otrzymane od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałymi uszkodzeniami w placówce, środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych uszkodzonych w trakcie awarii elektrycznej, Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach – darowizna w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w przedszkolu. Zwiększenie dochodów w dziale 900 w wysokości 56 606,00 zł i zwiększenie wydatków w dziale 750 w wysokości 5 000,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z funduszy pomocowych od Beneficjenta Projektu „NEST” – Radę Okręgu Kirklees w Wielkiej Brytanii jako rozliczenie kosztów – poniesionych przez Gminę Trzebini w wyniku realizacji projektu NEST – „Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemy Zarządzania Środowiskiem EMAS poprzez sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, jest to refundacja środków wcześniej poniesionych przez gminę. Zmniejszenia dochodów w dziale 756 wysokości 490 806,00 zł w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na bardzo niską realizację, na którą gmina nie ma wpływu.

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków w dziale 150 w kwocie 21 000,00 zł dokonuje się na sfinansowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu : „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych”. Zmniejszenia wydatków w dziale 600 w wysokości 50 00,00 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie. Przeniesienia środków po stronie wydatków z działu 710 do działu 921 w wysokości 21 000,00 zł dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowej kapliczki przy ul. Chrzanowskiej w Trzebini – etap I. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 w wysokości 112 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi kosztów obsługi długu publicznego ; w dziale 801 w wysokości 439 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana pokrycia dachy na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Trzebini” w związku z nierozstrzygnięciem przetargu z powodu braku ofert. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków w dziale 750 w wysokości 4 000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych; w dziale 754 w wysokości 20 000,00 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta; w dziale 852 w wysokości 92 000,00 zł dokonuje się z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe; w dziale 900 w wysokości 10 000,00 zł na zadania ochrony środowiska; w dziale 921 w wysokości 25 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury MGOKSiR i Dwór Zieleniewskich.