

**UCHWAŁA NR XLII/403/2010  
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH**

z dnia 29 października 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 2.117.820,21 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) zmniejsza się dochody o kwotę 842.808,68 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- c) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **84.221.548,99 zł** w tym:
  - dochody bieżące: **73.692.353,81 zł**
  - dochody majątkowe: **10.529.195,18 zł**

2)w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę **1.433.669,21 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **158.657,68 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **91.129.323,99 zł** w tym:
  - wydatki bieżące: **67.324.596,81 zł**
  - wydatki majątkowe: **23.804.727,18 zł**

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

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **49.242.651,40 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.298.828,96 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **18.943.822,44 zł**

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące - **5.375.239 zł**

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9.772.095,55 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 **23.804.727,18 zł** w tym:

- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **5.796.500,33 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.791.078,07 zł**

**§ 4.** Zmienia się "Prognozę kwoty długu Gminy Kęty" 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. 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 bieżące:	50.000	
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	50.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211.000	93.808,68
	Drogi publiczne gminne	211.000	93.808,68
	dochody bieżące:	211.000	
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	211.000	
	dochody majątkowe:		93.808,68
	-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		93.808,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643.000	
	Gospodarka mieszkaniowa	643.000	
	dochody bieżące:	643.000	
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	643.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320.240,21	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320.240,21	
	dochody bieżące:	39.725	
	-wpływy z różnych dochodów	39.725	
	dochody majątkowe:	280.515,21	
	-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	280.515,21	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		749.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		749.000
	dochody bieżące:		749.000
	-wpływy z różnych dochodów		749.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70.000	
	dochody bieżące:	70.000	
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	70.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.580	
	Przedszkola	73.380	
	dochody bieżące:	73.380	
	-wpływy z usług	15.300	
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.080	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.200	
	dochody bieżące:	1.200	
	-wpływy z usług	1.200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749.000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	749.000	
	dochody bieżące:	749.000	

	-wpływy z różnych opłat	749.000	
R A Z E M		2.117.820,21	842.808,68
w tym:	dochody bieżące	1.837.305	749.000
	dochody majątkowe	280.515,21	93.808,68

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	15.000
	01008	Melioracje wodne	50.000	15.000
		wydatki bieżące:		15.000
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:		15.000
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.000
		wydatki majątkowe:	50.000	
		-modernizacja Młynówki Czanieckiej na terenie miasta Kęty	50.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211.000	108.808,68
	60016	Drogi publiczne gminne	211.000	108.808,68
		wydatki majątkowe:	211.000	108.808,68
		- przebudowa przestrzeni Rynku w Kętach	211.000	108.808,68
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej		93.808,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643.000	
		wydatki majątkowe:	643.000	
		-ECI - adaptacja budynku Rynek 13	643.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350.240,21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350.240,21	
		wydatki bieżące:	69.725	
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	69.725	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.725	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000	
		wydatki majątkowe:	280.515,21	
		- wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	280.515,21	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	280.515,21	
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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.260	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.260	
		wydatki bieżące:	12.260	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.260	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144.952	22.217
	80101	Szkoły podstawowe	121.300	7.541
		wydatki bieżące:	121.300	7.541
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	121.300	7.541
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.837
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.300	1.704
	80104	Przedszkola	22.080	2.258
		wydatki bieżące:	22.080	2.258

		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.300	2.258
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.258
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.300	
		-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.780	
80110		Gimnazja	372	6.171
		wydatki bieżące:	372	6.171
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	372	6.171
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.050
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372	3.121
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.000
		wydatki bieżące:		4.000
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:		4.000
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.200	2.247
		wydatki bieżące:	1.200	2.247
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.200	2.247
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.041
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200	1.206
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.217	372
85401		Świetlice szkolne	22.217	372
		wydatki bieżące:	22.217	372
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	22.217	372
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.217	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych		372
<b>R A Z E M</b>			<b>1.433.669,21</b>	<b>158.657,68</b>
	w tym:	wydatki bieżące	249.154	49.849
		wydatki majątkowe	1.184.515,21	108.808,68

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>84.221.548,99</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	10.623.003,86	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) subwencje	19.084.970	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>94.065.424,99</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 2 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	91.129.323,99	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	67.324.596,81	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:	368.573	437.490	414.327	368.000	258.759	-	-	-
- dla Domu Kultury 465.900	-	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	23.804.727,18	14.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000
w tym: inwestycyjne	23.804.727,18	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 kredytu na poręczenie dotacji z art. 5 ust 2 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	4.104.674	10.396.123	5.412.909	5.796.740	5.686.942	4.093.332	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%)	4,87	13,50	6,94	7,43	7,29	5,25	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%)	25,05	38,12	32,74	27,01	20,98	16,39	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.2 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**