

UCHWAŁA NR LII/287/09
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.

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) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zatorze uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów – zał. Nr 1

2. Dokonać przesunięć w planie dochodów – zał. Nr 2

3. Dokonać przesunięć w planie wydatków – zał. Nr 3

§ 2. Zmienia się § 1 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/201/08 Gminy Zator na 2009r z dnia 18 grudnia 2008r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 22.337.493,97 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 29.717.590,97 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.380.097 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wpływów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 380.097 zł.,

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.718.607 zł. i rozchody budżetu w kwocie 338.510 zł. – zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2009r. Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Zator otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

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

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		35 000
		40002	Dostarczanie wody		35 000
			w tym dochody bieżące:		
			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - KZWiK Zator		35 000
2	600		Transport i łączność	10 230	
		60017	Drogi wewnętrzne	10 230	
			w tym dochody bieżące:		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (FOGR) - Graboszyce remont drogi k.cmentarza	10 230	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	2 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	2 000
			w tym dochody majątkowe:	3 000	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	
			w tym dochody bieżące:	-	2 000
			Wpływy z usług		500
			Pozostałe odsetki - odsetki od dzierżaw		500
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000
4	750		Administracja publiczna	1 000	15 500
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	15 500
			w tym dochody bieżące:		
			Wpływy z różnych opłat	1 000	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 500
5	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 000	126 992

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	2 500
		w tym dochody bieżące:		
		Podatek od nieruchomości	240 000	
		Podatek rolny	10 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kara porządkowa		500
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 000	124 492
		w tym dochody bieżące:		
		Podatek od nieruchomości		100 000
		Podatek od spadków i darowizn	5 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kara porządkowa		100
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		24 392
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	-
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - KZEK	28 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	16 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000	-
		w tym dochody bieżące:		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	
6	801	Oświata i wychowanie	84 576	18 722
	80101	Szkoły podstawowe		574
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług - wyżywienie SP Laskowa		574
	80104	Przedszkola	14 458	6 908
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług	14 458	3 186
		1. wyżywienie - Prz.Rudze		3 186
		2. opł.stała - ZSO Podolsze	14 458	
		Wpływy z różnych dochodów - środki finansowe otrzymane z PZU dla Prz. Zator		722

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie ucznia z Gminy Spytkowice		3 000
	80110	Gimnazja		80
		w tym dochody bieżące:		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla ZSO Podolsze		80
	80148	Stołówki szkolne	70 118	11 160
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług w tym:	70 118	10 000
		1. wyżywienie w tym:	56 118	-
		ZSO Zator	43 688	
		ZSO Podolsze	10 000	
		ZS Graboszyce	2 430	
		2. opł.stała w tym:	14 000	10 000
		ZSO Zator	14 000	
		ZSO Podolsze		10 000
		Wpływy z różnych dochodów		1 160
7	851	Ochrona zdrowia		128 612
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		126 912
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów - refaktury z tyt.robót dodatk.w SZOZ w Zatorze		126 912
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 700
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług - wpłaty za basen		1 700
8	852	Pomoc społeczna		20 851
	85202	Domy pomocy społecznej		7 700
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów - alimenty syna na rzecz matki przebywającej w DPS		7 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000
		w tym dochody bieżące:		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy z tyt.funduszu alimentac.		6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		324

		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		324
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 805
		w tym dochody bieżące:		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla OPS na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych		700
		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		3 105
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 022
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze		3 022
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Grodzisko -	8 300	
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług - wpłaty za noclegi w schronisku Grodzisko	8 300	
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 000
	90002	Gospodarka odpadami		17 000
		w tym dochody bieżące:		
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - likwidacja odpadów zawierających azbest		17 000
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 346
	92195	Pozostała działalność		29 346
		w tym dochody bieżące:		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dożynki w sołectwie Palczowice		1 800
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - town twinning UE		27 546
12	926	Kultura fizyczna i sport		300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		300
		Razem zwiększenia dochodów	479 106,00	394 323,00

PRZESUNIĘCIA W PLANIE DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	600		Transport i łączność	20 000	20 000
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000
			w tym dochody bieżące:		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (FOGR) w tym:		
			remont ul. Stawowej do mostka	20 000	
			Graboszyce: remont drogi k.cmentarza		20 000
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 393	1 212 393
			w tym dochody majątkowe:		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 393	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program MRPO na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą."	1 212 393	
		92195	Pozostała działalność		1 212 393
			Dotacje rozwojowe - program MRPO na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą."		1 212 393
			Razem przesunięcia	1 232 393	1 232 393

PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW

Przesunięcia w planie wydatków					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 670,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 670,00	
			wydatki bieżące	31 670,00	
2	801		Oświata i wychowanie	2 539,00	686,00
		80101	Szkoły podstawowe	109,00	
			wydatki bieżące - ZS Graboszyce	109,00	
		80104	Przedszkola		686,00
			wydatki bieżące - wyżywienie Prz.Rudze		686,00
		80148	Stolówki szkolne	2 430,00	
			wydatki bieżące - wyżywienie ZS Graboszyce	2 430,00	
3	851		Ochrona zdrowia	12 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	
			wydatki bieżące w tym: płace i pochodne płac 2.000,00	2 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
			wydatki bieżące	10 000,00	
4	852		Pomoc społeczna	272,00	12 251,00
		85203	Ośrodki wsparcia		142,00
			wydatki bieżące - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Oświęcim		142,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00
			wydatki bieżące w tym: płace i pochodne płac 12.000,00		12 000,00
		85295	Pozostała działalność	272,00	109,00
			wydatki bieżące - prace społ.-użyteczne	272,00	109,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123,00	27 667,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27 595,00
			wydatki bieżące - udziały do związku komunalnego		27 595,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72,00

			wydatki bieżące		72,00
		90095	Pozostała działalność (w tym prace interwencyjne i publiczne)	1 123,00	
			wydatki bieżące w tym: płace i pochodne płac 1.123,00	1 123,00	
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00
		92195	Pozostała działalność - imprezy gminne		7 000,00
			wydatki bieżące		7 000,00
			Razem przesunięcia	47 604,00	47 604,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	
1.Dochody	22 337 493,97
2. Wydatki	29 717 590,97
3.Deficyt	-7 380 097,00
Razem przychody	7 718 607,00
w tym:	
- drogi wojewódzkie: chodnik w Podolszu	253 840,00
a) emisja obligacji	7 000 000,00
b) wolne środki	718 607,00
Razem rozchody	338 510,00
w tym:	
a) spłata pożyczki NFOŚ - zadanie kanalizacja ZPORR	138 510,00
b) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ	200 000,00
Dochody + przychody	30 056 100,97
Wydatki+ rozchody	30 056 100,97
Różnica	-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ZATOR NA LATA 2007 DO 2018

Prognoza długu publicznego Gminy Zator na lata 2007 do 2018													
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody budżetu ogółem -	18 797	20	22 337	29 781	39 651	31 079	26 000	26 000	26 000	26 000	26	26
	w tym:	327	052	494	255	474	957	000	000	000	000	000	000
			121									000	000
1	Podatki i opłaty lokalne	3 029	3 682	3 871	3 790	4 100	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
		300	599	600	500	000	000	000	000	000	000	000	000
2	Udziały w podatkach dochodowych	3 332	4 001	3 709	3 743	4 100	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
		000	403	554	556	000	000	000	000	000	000	000	000
3	Dochody z mienia i inne	2 142	2 279	3 107	11 967	20 751	11 779	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		529	785	948	736	474	957	000	000	000	000	000	000
4	Subwencje	7 336	7 755	8 213	8 005	8 400	8 500	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
		542	362	857	249	000	000	000	000	000	000	000	000
5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 634	1 983	2 222	1 924	2 300	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		424	409	142	214	000	000	000	000	000	000	000	000
7	Środki z art.5 ust 3 ustawy o fin.publ.	322 532	349	1 212	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			563	393									
II	Przychody budżetu	756	1 187	7 718	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		632	822	607	557								
1	Pożyczki/kredyty	95 465	0	0	0								
2	Papiery wartościowe	0	1 000	7 000	4 000								
			000	000	000								
4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rach.bież.budżetu po rozlicz.kredytów i pożyczek	661 167	187	718 607	1 753								
			822		557								
5	Nadwyżka z lat ubiegłych												
6	Wpływy z tyt.udzielonych pożyczek		0	0									

7	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.												
III	Wydatki budżetu ogółem	18 522	20	29 717	34 485	38 651	29 579	24 500	24 500	24 500	24 500	24	24
	w tym:	059	501	591	621	474	957	000	000	000	000	500	500
			645									000	000
1	Wydatki bieżące	15 976	15 369	17 119	17 363	17 600	17 700	18 280	18 860	19 500	20 100	20 730	20 850
		820	131	105	822	000	000	000	000	000	000	000	000
1.1.	w tym: wydatki bieżące z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.	322 532	47 541										
2	Koszty obsł.długu z tyt.odsetek i dyskonta od pap.wart.	45 000	52 000	200 000	700 000	900 000	800 000	720 000	640 000	500 000	400 000	270	150
												000	000
3	Wydatki majątkowe (z rezerwą inwestycyjną)	2 500	5 080	12 398	16 421	20 151	11 079	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500	3 500
		239	514	486	799	474	957	000	000	000	000	000	000
3.1.	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		550		350 000								
			000										
4	Potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji												
IV	Rozchody budżetu	1 031	738	338	1 049	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		900	298	510	191	000	000	000	000	000	000	000	000
1	Spłata poz./kredytów	1 031	707	338 510	549 191							0	0
		900	298										
2	Wykup pap.wart.			0	500 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
						000	000	000	000	000	000	000	000
3	Łącznie spłaty w danym roku (poz.III.2.+IV)	1 076	759	538 510	1 749	1 900	2 300	2 220	2 140	2 000	1 900	1 770	1 650
		900	298		191	000	000	000	000	000	000	000	000
4	w tym: spłata rozch.z tyt.zadł.zaciagn.w zw.ze środk.określ.w umowie z podmiotem dysponującym śr.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.												
5	Udzielone pożyczki		31 000										

V	Łączne zadłuż.na koniec roku budż.	1 974 999	1 887 701	8 549 191	11 500 000	10 500 000	9 000 000	7 500 000	6 000 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
	- z tyt.kredytów		0										
	- z tyt.pożyczek	1 974 999	887 701	549 191									
	- z tyt.emisji oblig.		1 000 000	8 000 000	11 500 000								
	- z tyt.zob.wymag.												
1	w tym: dług publiczny powstały w zw.ze środk.określ.w umowie z podm.dysponującym środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.												
2	w tym: przejęcie pożyczki	692 500											
3	w tym: umorzenie pożyczki		380 000										
VI	Wskaźniki zadłuż.												
1	Wskaźnik procent.zadł.z art.169 ust.o fin.publ. (4.4:It;15%)	5,73%	3,79%	2,41%	5,87%	4,79%	7,40%	8,54%	8,23%	7,69%	7,31%	6,81%	6,35%
2	Wskaźnik procent.zadł.z art.170 ust.o fin.publ. (5.2:It;60%)	10,51%	9,41%	38,27%	38,61%	26,48%	28,96%	28,85%	23,08%	17,31%	11,54%	5,77%	0,00%
	Łącznie dochody i przychody	19 553 959	21 239 943	30 056 101	35 534 812	39 651 474	31 079 957	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	Łącznie wydatki i rozchody	19 553 959	21 239 943	30 056 101	35 534 812	39 651 474	31 079 957	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 ORLIICKI