



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2012 r.

Poz. 3136

UCHWAŁA NR XIV/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 6 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 168.094,09 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248.354,45 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 80.260,36 zł
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 1.147.104,09 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 566.184,09 zł - z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 474.640,00 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237.890,00 zł;
 - b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 236.750,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.320,00 zł;
- 3) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 94.864,09 zł;

II. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 580.920,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 580.920,00 zł

- w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 76.690,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.614.603,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 4.433.000,00 zł,
- wolnych środków 4.181.603,65 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.414.603,65 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.433.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/127/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 6 czerwca 2012 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2011

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 570,36
	w tym dochody majątkowe		3 570,36
	- dofinansowanie zadania "Ukształtowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Kleczy Dolnej" objętego PROW na lata 2007-2013 /p.6298/		3 570,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 271,45	
	w tym dochody bieżące	23 271,45	
	- dofinansowanie projektu "Zielona Gmina Wadowice" w ramach PROW na lata 2007-2013 /p.2708/	23 271,45	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 533,00	
	w tym dochody bieżące	133 533,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	133 533,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 860,00	
	w tym dochody bieżące	14 860,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	14 860,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 690,00	76 690,00
	w tym dochody majątkowe		76 690,00
	- realizacja projektu konkursowego "Miasto równych możliwości" - program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych - PO KL		76 690,00
	* /p.6207/		65 186,50
	* /p.6209/		11 503,50
	w tym dochody bieżące	76 690,00	
	- realizacja projektu konkursowego "Miasto równych możliwości" - program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych - PO KL	76 690,00	
	* /p.2007/	65 186,50	
	* /p.2009/	11 503,50	
	Ogółem:	248 354,45	80 260,36

Uzasadnienie:**Dział 010**

Kwota 3.570,36 zł – zmniejszenie kwoty założonych dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Ukształtowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleczy Dolnej” po całkowitym rozliczeniu zadania objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 750

Kwota 23.271,45 zł – kwota otrzymanego dofinansowania do projektu „Zielona Gmina Wadowice” w ramach PROW na lata 2007-2013 /zadanie zrealizowane w roku 2011/.

Dział 756

Kwota 133.533,00 zł – kwota dotacji z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

Dział 801

Kwota 2.520,00 zł – dochody z najmu w ZS Nr 2 Chocznia,

kwota 12.340,00 zł – dochody z najmu w ZS Nr 1 Chocznia,

które po stronie wydatków zwiększają plany finansowe tych jednostek (50% planowanych dochodów).

Dział 853

Kwota 76.690,00 zł – przeniesienie z dochodów majątkowych na dochody bieżące /związane z realizacją programu „Miasto równych możliwości”/.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/127/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 6 czerwca 2012 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 800,00	50 000,00
		I. Drogi wiejskie	1 800,00	50 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 800,00	50 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00
		II. Drogi miejskie	3 000,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	123 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	123 750,00
		1) wydatki bieżące w tym:	55 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GK)	55 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:		123 750,00
		- Wydział GG:		123 750,00
		- zakup dwóch lokali mieszkalnych - Program Romski		123 750,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 200,00	3 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 800,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	7 800,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 800,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	
75023	Urzędy gmin /m. i m.na pr.pow./ - Administracja	43 200,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	43 200,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Obsługa	4 200,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	4 200,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
75095	Pozostała działalność		3 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		3 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	453 600,00	6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	450 000,00	
	- dotacja dla OSP Chocznia	250 000,00	
	- dotacja dla OSP Stanisław Górny	100 000,00	
	- dotacja dla OSP Jaroszowice	100 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	3 600,00	6 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 600,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	

	2) wydatki majątkowe w tym:		6 000,00
	- rozbudowa i modernizacja monitoringu		6 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	
	w tym:		
	- ogólna	200 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 790,00	
80101	Szkoły podstawowe	61 610,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	17 930,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 930,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 930,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	43 680,00	
	- montaż urządzeń do uzdatniania wody -ZSP Wysoka	35 050,00	
	- projekt zagospodarowania terenu przy ZSP Nr 2 w Wadowicach	8 630,00	
80104	Przedszkola	250 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	
	- modernizacja przedszkoli	250 000,00	
80110	Gimnazja	54 180,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	10 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	43 680,00	
	- montaż urządzeń do uzdatniania wody -ZSP Wysoka	35 050,00	
	- projekt zagospodarowania terenu przy ZSP Nr 2 w Wadowicach	8 630,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	127 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	127 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	28 690,00	3 320,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 320,00
	1) wydatki bieżące w tym:		3 320,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 320,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 690,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	28 690,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 690,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 690,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 864,09	76 690,00
85395	Pozostała działalność	94 864,09	76 690,00
	1) wydatki bieżące w tym:	94 864,09	
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 864,09	
	2) wydatki majątkowe w tym:		76 690,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		76 690,00
	Zadanie:		
	"Miasto równych możliwości"- program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych - PO KL		
	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla programu rewitalizacji społecznej		76 690,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 320,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 320,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	3 320,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 320,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 320,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 600,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	7 200,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
90095	Pozostała działalność	2 400,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	2 400,00	

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	
Ogółem:	1 409 864,09	262 760,00

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 3.000,00 zł – przeniesiono z działu 750 do działu 600 na wniosek Rady Osiedlowej Nr 4 w Wadowicach.

Kwota 50.000,00 zł – przeniesiona z działu 600 do działu 754 na wniosek Rady Sołeckiej w Choczni.

Kwota 1.800,00 zł – kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Dział 700

Kwota 123.750,00 zł – zmniejszenie środków na zadanie „zakup dwóch lokali mieszkalnych –Program Romski” w związku z brakiem dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.

Kwota 55.000,00 zł - zwiększenie środków na remonty budynków komunalnych.

Dział 750

Kwota 64.200,00 zł - kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Dział 754

Kwota 250.000,00 zł – dotacja dla OSP Choczni na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

Kwota 100.000,00 zł - dotacja dla OSP Stanisław Górny na budowę remizy strażackiej.

Kwota 100.000,00 zł - dotacja dla OSP Jaroszowice na rozbudowę remizy strażackiej.

Kwota 6.000,00 zł – zmniejszenie środków na zadaniu „Przebudowa i modernizacja monitoringu” po rozstrzygnięciu przetargu.

Kwota 3.600,00 zł - kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Dział 758

Kwota 200.000,00 zł - zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.

Dział 801

Kwota 127.000,00 zł - kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Kwota 17.260,00 zł – środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ZSP Nr 2 w Wadowicach.

Kwota 250.000,00 zł – zwiększenie środków na modernizację Przedszkola Nr 2 w Wadowicach.

Kwota 18.000,00 zł – środki na remont dachu sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Choczni.

Kwota 3.000,00 zł – środki na remont schodów i furki przy ZSP Nr 1 w Wadowicach.

Kwota 70.100,00 zł – środki na montaż urządzeń do uzdatniania wody w ZSP w Wysokiej.

Dział 852

Kwota 3.320,00 zł – przeniesiono z działu 852 do działu 854 przez MOPS w związku z realizacją zadania „Kolonja letnia – profilaktyczna dla dzieci romskich z Gminy Wadowice”.

Kwota 28.690,00 zł - kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Dział 853

Kwota 76.690,00 zł – przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Miasto równych możliwości” program rewitalizacji szansą młodych oraz niepełnosprawnych – POKL.

Kwota 18.174,09 zł – zwiększenie środków na zadaniu realizacja w ramach POKL „Postaw na siebie” (środki niewykorzystane w 2011r., które są w 2012 pokryte z wolnych środków).

Dział 900

Kwota 12.600,00 zł - kwota założona na regulację wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/127/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 6 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	101 021 047,44
2.	WYDATKI OGÓŁEM	109 635 651,09
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	8 614 603,65
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	11 414 603,65
	- zaciągane kredyty	4 433 000,00
	- wolne środki	6 981 603,65
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 800 000,00
	- spłata kredytu	2 800 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur