



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 8 października 2012 r.

Poz. 4898

### UCHWAŁA NR XXVI/285/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 1 października 2012 r.

#### w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

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.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wyniesie :

Dochody	102 032 971,47
Przychody	12 845 985,20
<b>RAZEM</b>	<b>114 878 956,67</b>
Wydatki	105 135 376,67
Rozchody	9 743 580,00
<b>RAZEM</b>	<b>114 878 956,67</b>

§ 2. Przyjmuje się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska w kwocie 2 169 363 zł i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2 216 835 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 567 370 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 755 202,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
**Zdzisław Ścigaj**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXVI/285/VI/2012  
Rady Miasta Trzebini  
z dnia 1 października 2012 r.

**Zmiany w budżecie gminy Trzebienia na rok 2012**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>74 094,00</b>	<b>0</b>
	- dochody majątkowe	74 094,00	0
	*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	74 094,00	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	74 094,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>1 282,00</b>
	- dochody bieżące	0	1 282,00
	*Wpływy z różnych dochodów	0	1 282,00
<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>64 065,43</b>	<b>0</b>
	- dochody bieżące	64 065,43	0
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 065,43	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>64 065,43</b>
	- dochody bieżące	0	42 114,15
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	42 114,15
	- dochody majątkowe	0	21 951,28
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	21 951,28
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>3 100,00</b>
	- dochody bieżące	0	3 100,00
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500,00
	*Wpływy z różnych dochodów	0	600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>114 662,00</b>
	- dochody bieżące	0	103 058,00
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>

	*Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	103 058,00
	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	103 058,00
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 604,00</b>
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 604,00
	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	11 604,00
	<b>RAZEM</b>	<b>138 159,43</b>	<b>183 109,43</b>

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
**Zdzisław Ścigaj**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXVI/285/VI/2012  
Rady Miasta Trzebini  
z dnia 1 października 2012 r.

**Zmiany w budżecie gminy Trzebunia na rok 2012**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 094,00</b>	<b>0</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>74 094,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	74 094,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 094,00	0
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 094,00	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>131 900,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>131 900,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	131 900,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 900,00	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 607,00</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 607,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	22 607,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 607,00	0
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 607,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 440,00</b>	<b>47 540,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	470,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470,00	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 970,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	1 970,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970,00	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>47 540,00</b>
		- wydatki majątkowe	0	47 540,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 540,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>1 282,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>1 282,00</b>
		- wydatki bieżące	0	1 282,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	1 282,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 282,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>407 443,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>407 443,00</b>
		- Wydatki bieżące	0	407 443,00
		1) na obsługę długu publicznego	0	407 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	109 000,00	0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	109 000,00	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>22 607,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>22 607,00</b>
		- wydatki bieżące	0	22 607,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	22 607,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 607,00
		Rezerwa ogólna	0	22 607,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>92 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>40 600,00</b>
		- wydatki bieżące	0	40 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	40 600,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 600,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>27 300,00</b>
		- wydatki bieżące	0	27 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	27 300,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 300,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
		- wydatki bieżące	0	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	2 500,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>14 796,00</b>
		- wydatki bieżące	0	14 796,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	14 796,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 796,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 904,00</b>
		- wydatki bieżące	0	6 904,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	0	6 904,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 904,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 250,00</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 250,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	34 250,00	0
		1) dotacje na zadania bieżące	34 250,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>218 110,00</b>	<b>114 662,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	60 000,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	0
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0
		- wydatki majątkowe	105 000,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	8 000,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	0
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 110,00</b>	<b>114 662,00</b>
		- wydatki bieżące	21 000,00	103 058,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 000,00	0

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
		2) wydatki 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	0	103 058,00
		- wydatki majątkowe	24 110,00	11 604,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 110,00	11 604,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	11 604,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 283,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 743,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	20 743,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 743,00	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>47 540,00</b>	<b>20 000,00</b>
		- wydatki bieżące	0	20 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	20 000,00
		- wydatki majątkowe	47 540,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 540,00	
		<b>Razem</b>	<b>660 684,00</b>	<b>705 634,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
Zdzisław Ścigaj

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXVI/285/VI/2012  
Rady Miasta Trzebini  
z dnia 1 października 2012 r.

### Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

### Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

#### DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 169 363</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>2 169 363</i>
	*Wpływy z różnych opłat	2 076 000
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 363

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 000</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>252 000</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>252 000</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	252 000
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>252 000</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 964 835</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>725 000</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>371 530</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 530
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>271 530</i>
		<i>*Wydatki majątkowe:</i>	<i>353 470</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 470

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>80 000</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 000</i>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>739 390</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>739 390</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	739 390
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>739 390</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000</b>
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</b>	<b>13 000</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>13 000</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 000</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 445</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>79 973</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	79 973
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>71 593</i>
		<i>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 380</i>
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	<i>247 472</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 472
		<b>RAZEM</b>	<b>2 216 835</b>

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
Zdzisław Ścigaj



**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXVI/285/VI/2012  
Rady Miasta Trzebini  
z dnia 1 października 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii**

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok
<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>567 370</b>
	<i>dochody bieżące</i>	567 370
	*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	567 370
	<b>RAZEM</b>	<b>567 370</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>755 202,82</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>715 202,82</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	340 610,00
		1) dotacje na zadania bieżące	147 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	193 610,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 610,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	374 592,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 592,82
		<b>RAZEM</b>	<b>755 202,82</b>

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
**Zdzisław Ścigaj**

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXVI/285/VI/2012  
Rady Miasta Trzebini  
z dnia 1 października 2012 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012**

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
<b>1)</b>	<b>Dotacje podmiotowe :</b>			<b>4 637 000</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury *Trzebińskie Centrum Kultury	3 000 000
			92116 Biblioteki	1 637 000
<b>RAZEM</b>				<b>4 637 000</b>
<b>2)</b>	<b>Dotacje celowe :</b>			<b>4 531 886</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2 150
			80104 Przedszkola	155 287
			80110 Gimnazja	1 080
		851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000
		852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	124 898
<b>RAZEM</b>				<b>335 415</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	50 000
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
<b>RAZEM</b>				<b>150 000</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	6 886
<b>RAZEM</b>				<b>6 886</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2 673 594
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	156 384
<b>RAZEM</b>				<b>2 829 978</b>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	185 000
<b>RAZEM</b>				<b>185 000</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	700 000
<b>RAZEM</b>				<b>700 000</b>
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 Informatyka	72095 Pozostała działalność	22 607
<b>RAZEM</b>				<b>22 607</b>
	Wpłaty i gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	300 000
<b>RAZEM</b>				<b>300 000</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000
<b>RAZEM</b>				<b>2 000</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>9 168 886</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł	
<b>1)</b>	<b>Dotacje podmiotowe:</b>			<b>1 688 908</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	274 895	
<b>RAZEM</b>				<b>274 895</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	882 509	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 757	
			80104 Przedszkola	220 132	
			80110 Gimnazja	231 615	
<b>RAZEM</b>				<b>1 414 013</b>	
<b>2)</b>	<b>Dotacje celowe :</b>			<b>2 059 852</b>	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	
		852 Opieka społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 350	
			85295 Pozostała działalność	190 502	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	64 000	
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000		
<b>RAZEM</b>				<b>911 852</b>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 000	
<b>RAZEM</b>				<b>628 000</b>	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	350 000	
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000
				90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
<b>RAZEM</b>				<b>520 000</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>3 748 760</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>12 917 646</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
Zdzisław Ścigaj

## Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów w dziale 758 o kwotę 64 065,43 zł dokonuje się w związku pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I.3111.14.6.12 z 31.08.2012 r. zwiększającego plan dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Zmniejsza się dochody w dziale 756 o kwotę 64 065,43 zł na opłacie eksploatacyjnej.

W roku 2012 zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewiczza – zadanie II”. W dniu 09.08.2011 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00043-6922-UM0600017/11,IXF/253/FE/11, w której kwota dofinansowania z Funduszu EFERROW wynosiła 211 699,00 zł. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowanych. Opracowane zostało nowe zestawienie rzeczowo-finansowe, uwzględniające nowe wartości robót wynikające z przetargu, i wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie zmian aneksem do umowy. W dniu 09.08.2012 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dofinansowanie przyjmujący nowe zestawienie rzeczowo-finansowe jako załącznik, oraz zmieniający wysokość dofinansowania projektu. Kwota dofinansowania zgodnie z Aneksem nr 1 wynosi : 137 604,00, jest to 50% kosztów kwalifikowanych otrzymanych w wyniku postępowania przetargowego. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenie planu na rok 2012 po dochodach i wydatkach w dziale 010 dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewiczza w Młoszowej – zadanie II”.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się :

- w dziale 754 w kwocie 1 282,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za ubezpieczone mienie (budynek OSP Płoki) z przeznaczeniem na usunięcie szkody
- w dziale 801 – w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych oraz odszkodowania w kwocie 3 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :

\*SP Nr 6 – otrzymane odszkodowanie w kwocie 600 zł za zniszczone mienie od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na usunięcie szkody;

\*PS Nr 2 – darowizna w kwocie 1 000,00 zł otrzymana od firmy ZSO „Górka” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

\*PS Nr 4 - darowizna w kwocie 500,00 zł otrzymana od Firmy ZSO „Górka” z przeznaczeniem na doposażenie przedszkola;

\*PS w Myślachowicach – darowizna w kwocie 1 000,00 zł od Firmy TAURON SA w Katowicach z przeznaczeniem na wyposażenie Sali przedszkolnej.

Zmniejszenie środków po stronie wydatków dokonuje się w związku :

- w dziale 600 - z rozliczeniem końcowym zadań drogowych : Dulowa ul. Żeromskiego, ul. Boczna od Kochanowskiego – Oś. Piaski, Przebudowa chodników na osiedlu Energetyków, Oś. Gaj/Zacisze ul. Matejki, ul. Sosnowa - Oś. Siersza - 131 900,00 zł
- w dziale 720 – z rozwiązaniem porozumienia dotyczącego zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski” w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - nie będzie ono realizowane – 22 607,00 zł
- w dziale 750 – z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Siedziba RO Piaski – PT” oraz „Witacze ul. Długa” – 2 440,00 zł
- w dziale 757 – w oparciu o pismo nr Ldz. 2769/2012 Usług Komunalnych „Trzebinia” dokonuje się zwolnienia środków zabezpieczających poręczenie na leasing urządzeń - 109 000,00 zł
- w dziale 852 – z podpisaniem aneksu do umowy na zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” zmniejszającym wielkość środków ze względu na oszczędności powstałe pomiędzy usługami planowanymi a zleconymi do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 34 250,00 zł

- w dziale 900 – z powstałymi oszczędnościami na zadaniach : przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od bloku nr 13 Oś. Gaj do potoku Kozibród. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy zasobach mieszkaniowych ul. Kościuszki i Pułaskiego w Trzebini, zagospodarowanie terenu - Skate Park ul. Gwarków w kwocie 218 110,00 zł
- w dziale 921 - z powstałymi oszczędnościami na zadaniach NOT – program konserwatorski stolarki i elewacji oraz Remont wewnętrzny Domu Gromadzkiego w Czyżówce – w kwocie 20 743,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się :

- w dziale 758 kwotę 22 607,00 zł na rezerwę ogólną
- w dziale 757 kwotę 407 443,00 zł na zabezpieczenie planu finansowego wydatków na obsługę długu publicznego obejmującego pokrycie kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów w związku z ciągłym wzrostem stawki WIBOR
- w dziale 801 – na pokrycie wydatków związanych z przystąpieniem przez Gminę Trzebinia do realizacji projektu w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Cyfrowa szkoła” – 89 000,00 zł
- w dziale 921 – na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Trzebini w wysokości 20 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów „FunEnglish w bibliotece” oraz „Angielski 123”.

W budżecie gminy na rok 2012 zabezpieczono środki w dziale 921 na „Punkt biblioteczny w Krzu - opracowanie projektu remontu” w wys. 50 000,00 zł. Wstępnie zlecono opracowanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku nr 53 przy ul. Grunwaldzkiej oraz wycenę prac remontowych. Jak wynika z w/w opracowań obiekt jest w złym stanie technicznym i pod względem technicznym kwalifikuje się do rozbioru lub sprzedaży. W związku z powyższym Rada Osiedla Krze wystąpiła z wnioskiem o odstąpienie od opracowania projektu remontu budynku nr 53 przy ul. Grunwaldzkiej, natomiast zaplanowane na ten cel środki proponuje się przeznaczyć na wymianę okien i docieplenie budynku nr 3 przy ul. Gwarków, w którym znajduje się siedziba Rady Osiedla Krze. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków z działu 921 do działu 750 w kwocie 47 540,00 zł.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 900 – w związku z pismem Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w Warszawie – Narodowej Agencji Zarządzającej programem Comenius Partnerskie Projekty Regio dofinansowanie projektu „Edukacja ekologiczna – brama do zdrowego życia” – 114 662 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
**Zdzisław Ścigaj**