



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 października 2012 r.

Poz. 5128

UCHWAŁA NR XVI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 26 września 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 1.099.770,19 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.456,00 zł;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.066.314,19 zł
 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 8.346.878,14 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
 - I. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.623.699,00 zł - z czego:**
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 27.644,00 zł, z czego:
 - a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł;
 - b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 77.644,00 zł;
 - 2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.100,00 zł;
 - 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131.000,00 zł;
 - 4) zmniejszenie wydatków na wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wadowice lub planowanych do udzielenia, przypadających do sploty w roku 2012 o kwotę 5.560.443,00 zł;

II. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.723.179,14 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 2.723.179,14 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 planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 832.044,68 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.967.955,32 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.800.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 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 XVI/136/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 26 września 2012 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2012

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	1 721,00	
	w tym dochody bieżące	1 721,00	
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /p.0750/	1 721,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 763,86	
	w tym dochody majątkowe	266 763,86	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	266 763,86	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 560 443,00
	w tym dochody majątkowe		5 560 443,00
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		5 560 443,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 520,00	
	w tym dochody bieżące	5 520,00	
	- dofinansowanie projektu - polsko-niemiecka wymiana młodzieży /p.2703/	5 520,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 384 488,33	
	w tym dochody majątkowe	6 359 993,33	
	- dofinansowanie projektu "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 W Choczni" w ramach MRPO /p.6207/	2 632 023,40	
	- dofinansowanie projektu "Obniżenie zapotrzebowania na energię budynku szkoły na terenie Gminy Wadowice" w ramach MRPO /p.6207/	775 276,75	
	- dofinansowanie projektu "Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych i przebudowa sali gimnastycznej w Kleczy Dolnej" w ramach MRPO /p.6207/	2 952 693,18	
	w tym dochody bieżące	24 495,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	24 495,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 720,00	
	w tym dochody bieżące	1 720,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	1 720,00	
	Ogółem:	6 660 213,19	5 560 443,00

Uzasadnienie:**Dział 020**

Kwota 1.721,00 zł – dochody z dzierżawy za obwody łowieckie – przeznaczone na zakup karmy dla zwierzyny łownej.

Dział 600

Kwota 266.763,86 zł – niewykorzystane w terminie środki niewygasające, które wracają na realizację zadania „PT drogi Jaroszowice Zbywaczówka – Chocznia”.

Dział 700

Kwota 5.560.443,00 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia w związku z wygaśnięciem poręczenia, które było zabezpieczone ewentualną sprzedażą majątku.

Dział 750

Kwota 5.520,00 zł – dofinansowanie projektu polsko-niemiecka wymiana młodzieży.

Dział 801

Kwota 24.495,00 zł – dochody z najmu:

- ZSP Nr 3 - 16.908,00 zł
- SP Nr 1 - 5.000,00 zł
- ZSP Wysoka - 2.587,00 zł,

które to dochody w 50% zwiększają plan finansowy poszczególnych jednostek.

Kwota 2.632.023,40 zł – dofinansowanie projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Choczni” w ramach MRPO.

Kwota 775.276,75 zł – dofinansowanie projektu „Obniżenie zapotrzebowania na energię budynku szkoły na terenie Gminy Wadowice” w ramach MRPO.

Kwota 2.952.693,18 zł – dofinansowanie projektu „Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych i przebudowa sali gimnastycznej w Kleczy Dolnej” w ramach MRPO.

Dofinansowanie tych trzech zadań jest refundacją wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 921

Kwota 1.720,00 zł – środki wpłacone przez Radę Osiedlową Nr 2, które przeznaczone są na organizację imprezy środowiskowej organizowanej przez tą Radę.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/136/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 26 września 2012 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		797 943,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		797 943,00
		1) wydatki majątkowe w tym:		797 943,00
		- <i>Modernizacja targowiska</i>		497 943,00
		- <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsiach: Zawadka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny celem podniesienia atrakcyjności miejscowości</i>		300 000,00
020		LEŚNICTWO	1 721,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 721,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	1 721,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 721,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 721,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 833,86	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		20 000,00
		- <i>Chodnik ul. Wałowa</i>		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	368 833,86	50 000,00
		I. Drogi wiejskie	268 833,86	50 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 070,00	50 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 070,00	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 070,00	50 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	266 763,86	
		- <i>PT drogi Jaroszowice Zbywaczówka-Chocznia</i>	266 763,86	
		II. Drogi miejskie	100 000,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	2 450 000,00
	- Wydział GK:	2 450 000,00
	- Budowa bloku ul. Karmelicka	2 450 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	9 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	1) wydatki bieżące w tym :	15 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
75095	Pozostała działalność	300,00
	1) wydatki bieżące w tym :	300,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
754	I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	85 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	78 000,00
	- Dotacja dla OSP Klecza D. na dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń hydraulicznych	28 000,00
	- Dotacja dla OSP Choczni na modernizację placu ćwiczeń OSP poprzez przebudowę i przeniesienie stacji transformatorowej	50 000,00
75495	Pozostała działalność	7 100,00
	1) wydatki bieżące w tym :	7 100,00
	a) dotacje na zadania bieżące	7 100,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 560 443,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
75704	1) wydatki bieżące w tym :	5 560 443,00
	a) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 560 443,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 203,00
80101	Szkoły podstawowe	3 749,00
	1) wydatki bieżące w tym :	3 749,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 749,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 749,00
80110	Gimnazja	8 454,00
	1) wydatki bieżące w tym :	8 454,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 454,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 454,00
852	POMOC SPOŁECZNA	193 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
	1) wydatki bieżące w tym :	12 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85212	1) wydatki bieżące w tym :	20 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
85214	1) wydatki bieżące w tym :	38 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	1) wydatki bieżące w tym :	30 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85216	Zasiłki stałe	43 000,00
	1) wydatki bieżące w tym :	43 000,00

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 000,00
	1) wydatki bieżące w tym :		50 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA		
900	I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	
	- <i>Wykonanie rowu ulgi w miejscowości Jaroszewice</i>		
	<i>z połączeniem do rzeki Skawy</i>	200 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 720,00	2 370,00
92113	Centra kultury i sztuki	22 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym :	22 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	
92116	Biblioteki	11 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym :	11 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	
92195	Pozostała działalność	1 720,00	2 370,00
	1) wydatki bieżące w tym :	1 720,00	2 370,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 720,00	2 370,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 720,00	2 370,00
	Ogółem:	726 877,86	9 073 756,00

Uzasadnienie:**Dział 010**

Kwota 497.943,00 zł – zmniejszenie środków w 2012r. na przedsięwzięcie „Modernizacja targowiska” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

Kwota 300.000,00 zł – zmniejszenie środków w 2012 r. na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsiach: Zawadka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny celem podniesienia atrakcyjności miejscowości”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

Dział 020

Kwota 1.721,00 zł – środki na dokarmianie zwierzyny łownej.

Kwota 600

Kwota 20.000,00 zł – odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak współfinansowania zadania przez Starostwo Powiatowe.

Kwota 50.000,00 zł – zmniejszenie środków na drogi będące do dyspozycji Rady Sołeckiej Chocznia. Zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej środki te przesunięte zostają na dotację dla OSP Chocznia.

Kwota 100.000,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie bieżące dróg – wymiana barierek łańcuchowych.

Kwota 266.763,86 zł – środki na realizację zadania „PT drogi Jaroszwice Zbywaczówka –Chocznia”.

Kwota 2.070,00 zł – kwota przeniesiona z działu 921 do działu 600 zgodnie z dyspozycją Rady Sołeckiej Gorzeń Górny.

Dział 700

Kwota 2.450.000,00 zł – zmniejszenie środków na realizację w 2012r. zadania „Budowa bloku ul. Karmelicka” w związku z przeszkodami proceduralnymi dotyczącymi prawomocności pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przesunięta na rok 2013.

Dział 710

Kwota 9.000,00 zł – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Dział 750

Kwota 15.000,00 zł – zwiększenie środków na dekorację oświetlenie miasta w okresie świątecznym.

Kwota 300,00 zł – przesunięcie z działu 921 do działu 750 zgodnie z dyspozycją Rady Sołeckiej Gorzeń Dolny.

Dział 754

Kwota 28.000,00 zł – dotacja dla OSP Klecza Dolna na dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń hydraulicznych.

Kwota 50.000,00 zł – dotacja dla OSP Chocznia na modernizację placu ćwiczeń OSP celem poprawy BHP poprzez przebudowę i przeniesienie stacji transformatorowej.

Kwota 7.100,00 zł – pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.

Dział 757

Kwota 5.560.443,00 zł

- WBP spłaciła w całości kredyt i wygasło poręczenie na kwotę 267.003,00 zł,

- WPWiK spłacił kredyt i wygasło poręczenie na kwotę 5.293.440,00 zł.

Dział 801

Kwota 8.454,00 zł – zwiększenie planu finansowego dla ZSP Nr 3.

Kwota 2.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego dla SP Nr 1.

Kwota 1.249,00 zł – zwiększenie planu finansowego dla ZSP Wysoka.

Dział 852

Po analizie planu finansowego MOPS zmniejsza się plan wydatków następująco:

12.000,00 zł – odpłatność za domy pomocy społecznej,

20.000,00 zł – wypłata „becikowego”,

38.0000,00 zł – zasiłki celowe i okresowe,

30.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe,

43.000,00 zł – zasiłki stałe,

50.000,00 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dział 900

Kwota 200.000,00 zł – wykonanie rowu ulgi w miejscowości Jaroszowice z połączeniem do rzeki Skawy.

Dział 921

Kwota 22.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla WCK.

Kwota 11.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla WBP.

Kwota 1.720,00 zł – środki do dyspozycji Rady Osiedlowej Nr 2 na organizację imprez środowiskowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/136/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 26 września 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	102 605 801,63
2.	WYDATKI OGÓŁEM	101 773 756,95
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETOWA	832 044,68
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 967 955,32
	- zaciągane kredyty	0,00
	- wolne środki	4 967 955,32
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 800 000,00
	- spłata kredytu	5 800 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur