



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 7155

### UCHWAŁA NR XVII/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 27 listopada 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.** Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 281.405,60 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.233.480,22 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.514.885,82 zł
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 769.739,51 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

**I.** zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 430.822,84 zł - z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 311.556,82 zł, z czego:
  - a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 257.999,82 zł;
  - b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 53.557,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.100,00 zł;
- 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 102.111,00 zł;
- 4) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 9.944,98 zł;
- 5) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł;

**II.** zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 338.916,67 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 338.916,67 zł

- w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 337.916,67 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 1.320.378,59 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.479.621,41 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 XVII/144/2012  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 27 listopada 2012 r.

#### **ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2012**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	
	w tym dochody bieżące	12 000,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	1 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	11 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 100,00	1 300 000,00
	w tym dochody majątkowe	10 400,00	1 300 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		1 300 000,00
	- dochody ze zbycia praw majątkowych /p.0780/	3 400,00	
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/	7 000,00	
	w tym dochody bieżące	66 700,00	
	- dochody z użytkowania wieczystego /p.0470/	16 600,00	
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości		

	w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/	32 500,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	5 000,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	2 600,00	
	- zwroty za c.o., wodę i energię /p.0970/	5 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	5 000,00	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		21 000,00
	w tym dochody majątkowe		6 000,00
	- sprzedaż piwniczek cementarnych /p.0770/		6 000,00
	w tym dochody bieżące		15 000,00
	- usługi cementarne /p.0830/		15 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	248 000,00	
	w tym dochody bieżące	248 000,00	
	- koszty upomnień /p.0690/	5 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	3 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	240 000,00	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 555 000,00	895 000,00
	w tym dochody bieżące	1 555 000,00	895 000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/		400 000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	600 000,00	
	- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/		35 000,00
	- podatek od nieruchomości /p.0310/	750 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	30 000,00	
	- opłata skarbową /p.0410/		30 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/		240 000,00
	- podatki i opłaty lokalne /p.0430/		140 000,00
	- podatek od środków transportowych /p.0340/		50 000,00
	- opłata eksploatacyjna /p.0460/	30 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	80 000,00	
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0690/	65 000,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 870,22	58 000,00
	w tym dochody bieżące	411 870,22	58 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	50 898,44	
	- odsetki /p.0920/	42 900,00	
	- opłata stała i za żywienie w szkołach i przedszkolach /p.0830/	20 500,00	58 000,00
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	297 571,78	
852	POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	36 000,00
	w tym dochody bieżące	55 000,00	36 000,00
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	13 000,00	
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków /p.2910/		36 000,00
	- odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych /p.0920/	2 000,00	
	- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /p.2360/	40 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 500,00	
	w tym dochody bieżące	8 500,00	
	- odsetki /p.0920/	8 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 920,00	
	w tym dochody bieżące	2 920,00	
	- odsetki /p.0920/	420,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	2 500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 490,00	369 285,82
	w tym dochody majątkowe		219 285,82
	- dofinansowanie projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła na Krytej Pływalni "Delfin" w ramach MRPO /p.6207/		219 285,82
	w tym dochody bieżące	27 490,00	150 000,00
	- opłata parkingowa /p.0690/		150 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	24 790,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	2 700,00	
	Ogółem:	2 397 880,22	2 679 285,82

**Uzasadnienie:**

Po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy koryguje się plan dochodów w następujący sposób:  
*zwiększa się plan dochodów:*

**Dział 600**

- 1.000,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 11.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów

**Dział 700**

- 3.400,00 zł - dochody ze zbycia praw majątkowych
- 7.000,00 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 16.600,00 zł - dochody z użytkowania wieczystego
- 32.500,00 zł - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 5.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- 2.600,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 5.000,00 zł - zwroty za c.o., wodę i energię
- 5.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów

**Dział 750**

- 5.000,00 zł - koszty upomnień
- 3.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów
- 240.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

**Dział 756**

- 600.000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- 750.000,00 zł - podatek od nieruchomości
- 30.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn
- 30.000,00 zł - opłata eksploatacyjna
- 80.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- 65.000,00 zł - dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego

**Dział 801**

Kwota 42.900,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:

- ZSP Nr 1 – 4.500,00
- ZSP Nr 2 – 1.500,00
- ZS Nr 1 Chocznia – 4.000,00
- ZS Nr 2 Chocznia – 2.000,00
- ZS Jaroszwice – 1.550,00
- ZSP Klecza D. – 4.500,00
- SP Klecza Zarąbki – 1.000,00
- ZSP Wysoka – 2.400,00
- SP Zawadka – 750,00
- SP Nr 1 – 4.400,00

- SP Nr 3 – 800,00
- SP Babica – 1.000,00
- PP Nr 1 – 1.200,00
- PP Nr 2 – 1.400,00
- PP Nr 3 – 1.800,00
- PP Nr 5 – 650,00
- PP Chocznia – 950,00
- ZSP Nr 3 – 6.000,00
- ZOPO – 2.500,00

Kwota 292.668,00 zł – to wpływy z różnych dochodów, dotyczy następujących jednostek:

- ZSP Nr 1 – 950,00
- ZSP Nr 2 – 750,00
- ZS Nr 2 Chocznia – 800,00
- ZSP Klecza Dolna – 5.360,00
- ZSP Wysoka – 330,00
- SP Nr 1 – 470,00
- SP Nr 3 – 1.705,00
- SP Babica – 130,00
- PP Nr 1 – 150,00
- PP Nr 2 – 300,00
- PP Nr 3 – 1.400,00
- PP Nr 5 – 1.290,00
- PP Chocznia – 60,00
- ZSP Nr 3 – 1.100,00
- ZOPO – 147.000,00
- UM – 130.873,00

#### **Dział 852**

- 13.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów
- 2.000,00 zł - odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych
- 40.000,00 zł - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

#### **Dział 853**

- 8.500,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

#### **Dział 854**

Kwota 420,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez OPP.

Kwota 2.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

#### **Dział 900**

- 24.790,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 2.700,00 zł - wpływy z różnych dochodów

*zmniejsza się plan dochodów:*

**Dział 700**

- 1.300.000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku

**Dział 710**

- 6.000,00 zł - sprzedaż piwniczek cementarnych
- 15.000,00 zł - usługi cementarne

**Dział 756**

- 400.000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 35.000,00 zł - podatki płacone na podstawie karty podatkowej
- 30.000,00 zł - opłata skarbową
- 240.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych
- 140.000,00 zł - podatki i opłaty lokalne
- 50.000,00 zł - podatek od środków transportowych

**Dział 852**

- 36.000,00 zł - zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków

**Dział 900**

- 219.285,82 zł - dofinansowanie projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła na Krytej Pływalni "Delfin" w ramach MRPO
- 150.000,00 zł - opłata parkingowa

Ponadto wprowadza się następujące zmiany do budżetu:

**Dział 801**

Kwota 50.898,44 zł - to dochody z najmu i dzierżawy z następujących jednostek:

- ZSP Klecza Dolna – 1.380,00
- ZSP Nr 2 W-ce – 13.200,00
- ZSP Nr 1 W-ce – 22.264,44
- ZSP Nr 3 – 14.054,00

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

Kwota 20.500,00 zł – to dochody z odpłatności za żywienie w następujących szkołach:

- ZSP Nr 2 W-ce – 9.000,00
- ZS Jaroszowice – 6.000,00
- ZS Nr 2 Chocznia – 5.500,00

które po stronie wydatków przeznaczone są na zakup żywności.

Kwota 58.000,00 zł – to zmniejszenie dochodów z odpłatności za żywienie w następujących szkołach:

- ZSP Klecza Dolna – 20.000,00
- ZS Nr 1 Chocznia – 20.000,00
- ZSP Wysoka – 18.000,00.

które po stronie wydatków zmniejszają wydatki związane z tym zadaniem.

Kwota 4.903,78 zł - dot. ZS Nr 1 Chocznia:

- 309,23 zł – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie,

- 2.500,00 zł – dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU zakupu i montażu drzwi oddzielających korytarz sali gimnastycznej od trybun,

- 2.094,55 zł – odszkodowanie za dewastację mienia,

które po stronie wydatków przeznaczone są na zwiększenie planu finansowego jednostki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Zdzisław Szczur**

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XVII/144/2012  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000,00
	01030	Izby rolnicze		5 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		5 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400,00
	60016	Drogi publiczne gminne		400,00
		II. Drogi miejskie		400,00
		1) wydatki bieżące w tym:		400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	113 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i m.na pr.pow.) - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		13 000,00



	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		100 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
75095	Pozostała działalność	500,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>		13 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		6 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		5 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		1 000,00
	- dotacja dla OSP Wysoka		1 000,00
75495	Pozostała działalność		7 100,00
	1) wydatki bieżące w tym:		7 100,00
	a) dotacje na zadania bieżące		7 100,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		20 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		20 000,00
	a) obsługa długu		20 000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	50 853,00	137 000,00
80101	Szkoły podstawowe	23 326,00	23 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	23 326,00	23 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 326,00	23 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 326,00	
80110	Gimnazja	7 027,00	35 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	7 027,00	35 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 027,00	35 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 027,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 500,00	79 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	20 500,00	79 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 500,00	79 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00	58 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		12 180,00
85195	Pozostała działalność		12 180,00
	1) wydatki bieżące w tym:		12 180,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 180,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 980,00
852	POMOC SPOŁECZNA		84 040,82
85202	Domy pomocy społecznej		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
85204	Rodziny zastępcze		4 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		4 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
85206	Wspieranie rodziny		6 320,82
	1) wydatki bieżące w tym:		6 320,82
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 320,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 320,82
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		
85212	i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		4 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum		

85213	integracji społecznej	3 609,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 609,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 609,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	31,00
	1) wydatki bieżące w tym:	31,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	54 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00
85295	Pozostała działalność	4 080,00
	1) wydatki bieżące w tym:	4 080,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 944,98
85395	Pozostała działalność	9 944,98
	1) wydatki bieżące w tym:	9 944,98
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 944,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 700,00
85401	Świetlice szkolne	61 520,00
	1) wydatki bieżące w tym:	61 520,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 520,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 690,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 830,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 180,00
	1) wydatki bieżące w tym:	18 180,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 180,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 180,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 916,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 916,67

	1) wydatki majątkowe:		337 916,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		337 916,67
	Zadanie:		
	"Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła na krytej pływalni "Delfin"		337 916,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	500,00
92195	Pozostała działalność	400,00	500,00
	1) wydatki bieżące w tym:	400,00	500,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	500,00
926	KULTURA FIZYCZNA		13 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 600,00
	1) wydatki bieżące w tym:		13 600,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 600,00
	Ogółem:	61 697,98	831 437,49

**Uzasadnienie:**

Po analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy koryguje się plan wydatków w następujący sposób:

**Dział 010**

Kwota 5.000,00 zł – zmniejszenie kwoty odprowadzanej na rzecz Izb Rolniczych.

**Dział 600**

Kwota 400,00 zł – przeniesiona z działu 600 do 921 na wniosek RO Nr 5.

**Dział 710**

Kwota 15.000,00 zł – przesunięcie realizacji zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Legionów w Wadowicach” w WPF z roku 2012 na 2013.

**Dział 750**

Kwota 13.000,00 zł – zmniejszenie kwoty przewidzianej jako wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tego tytułu.

Kwota 100.000,00 zł – zmniejszenie środków przewidzianych na wykonanie koncepcji organizacji obsługi ruchu pielgrzymkowego.

**Dział 754**

Kwota 5.000,00 zł – niewykorzystany ekwiwalent jako świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Kwota 1.000,00 zł – niewykorzystana dotacja dla OSP Wysoka.

Kwota 7.100,00 zł – zmniejszenie kwoty dotacji dla Gminy Bielsko-Biała.

**Dział 757**

Kwota 20.000,00 zł – obniżenie kosztów obsługi długu.

**Dział 801**

Kwota 79.000,00 zł – obniżenie planu finansowego ZSP Klecza D. na wniosek Dyrektora.

**Dział 851**

Kwota 12.180,00 zł – środki pozostające po zrealizowaniu zadania „Zdrowe Wadowice”.

**Dział 852**

Kwota 84.040,82 zł - zmniejszenie środków w zakresie opieki społecznej zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadań ma pełne zabezpieczenie.

**Dział 853**

Kwota 9.944,98 zł – dotyczy Programu Rewitalizacji Społecznej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wyraziło zgodę na wykorzystanie oszczędności z roku 2011 w roku 2012.

**Dział 854**

Kwota 79.700,00 zł - to zmniejszenie planu finansowego na wniosek kierowników jednostek:

- 38.870,00 zł - SP Nr 1

- 4.830,00 zł - ZSP Nr 1

- 36.000,00 zł - ZSP Klecza Dolna

**Dział 900**

Kwota 337.916,67 zł – zmniejszenie środków po wykonaniu zadania "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła na Krytej Pływalni "Delfin" w ramach MRPO.

**Dział 921**

Kwota 500,00 zł – przeniesiona z działu 921 do 750 na wniosek RO Nr 1.

**Dział 926**

Kwota 13.600,00 zł – środki pozostałe na zadaniu organizacja zajęć w-f na pływalni i naukę pływania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Zdzisław Szczur**

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XVII/144/2012  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Kwota
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>102 565 665,24</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>101 245 286,65</b>
3.	<b>WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	<b>1 320 378,59</b>

<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>4 479 621,41</b>
	- zaciągane kredyty	0,00
	- wolne środki	4 479 621,41
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>5 800 000,00</b>
	- spłata kredytu	5 800 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Zdzisław Szczur**