



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 28

UCHWAŁA NR XVI/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 957.380,29 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.505.743,93 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.463.124,22 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 6.719.007,94 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.904.338,50 zł - z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 14.980.688,00 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 14.980.688,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 76.349,50 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.185.330,56 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.185.330,56 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 4.031.132,54 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 19.911.462,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej w kwocie 19.880.212,77 zł;
- wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 i 2018 r. w kwocie 31.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.911.462,77 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej 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,
- 4) następują stosowne zmiany w załączniku nr 7 i 10.

§ 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

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/138/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	1 888,00	
	w tym dochody bieżące	1 888,00	
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/	1 888,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 090,28	
	w tym dochody majątkowe	521 690,28	
	- środki na budowę mostu na potoku Choczenna w miejscowości Choczna w ramach dofinansowania z FDS zadania pn.: "Budowa drogi gminnej (ul. Główna) w km od 0+031,00 do km 0+052,60 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Choczna, Gmina Wadowice" /p.6350/	421 348,28	
	- wpłaty z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	100 342,00	
	w tym dochody bieżące	10 400,00	
	- opłata za korzystanie z przystanków i dworca /p.0490/	8 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	2 400,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 900,00	
	w tym dochody majątkowe	73 000,00	
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/	73 000,00	
	w tym dochody bieżące	76 900,00	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /p.0550/	19 000,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /p.0630/	6 300,00	
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	50 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	1 600,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00
	w tym dochody majątkowe		15 000,00
	- sprzedaż piwniczek cmentarnych /p.0770/		15 000,00
	w tym dochody bieżące		20 000,00
	- usługi cmentarne /p.0830/		20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 000,00	
	w tym dochody bieżące	212 000,00	
	- koszty upomnień /p.0640/	12 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	200 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 601 853,00	650 000,00
	w tym dochody bieżące	1 601 853,00	650 000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	1 200 000,00	
	- podatek od nieruchomości /p.0310/		650 000,00
	- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	200 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	200 000,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	1 853,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 772,99	105 150,10
	w tym dochody majątkowe	27 022,89	
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" /p.6257/	27 022,89	
	w tym dochody bieżące	442 750,10	105 150,10
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	7 600,00	
	- wpływy z usług /p.0830/	330 000,00	
	- dofinansowanie zadania "Uczyć - ciekawiej, nowocześniej, efektywniej" w ramach Programu ERASMUS+ /p.2057/		105 150,10
	- dofinansowanie zadania "Uczyć - ciekawiej, nowocześniej, efektywniej" w ramach Programu ERASMUS+ /p.2001/	105 150,10	
852	POMOC SPOŁECZNA		70 497,07
	w tym dochody bieżące		70 497,07
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Placówka wsparcia dziennego w Kaczynie" /p.2057/		64 897,07
	- zwroty nienależnych zasiłków i ubezpieczeń zdrowotnych /p.2910/		5 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180,34	180,34
	w tym dochody bieżące	180,34	180,34
	- środki przekazane na podstawie umowy partnerskiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II":	180,34	180,34
	* /p.2057/		180,34
	* /p.2059/	180,34	
855	RODZINA	11 000,00	5 400,00
	w tym dochody bieżące	11 000,00	5 400,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/		5 400,00
	- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /p.2360/	10 000,00	
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych /p.2910/	1 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000,00
	w tym dochody majątkowe		25 000,00
	- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Otwarte strefy aktywności" /p.6290/		25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 069 837,39
	w tym dochody majątkowe	25 000,00	3 069 837,39
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wadowickie Centrum Rekreacji":		3 069 837,39
	* /p.6257/		2 660 525,74
	* /p.6259/		409 311,65
	- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Otwarte strefy aktywności" /p.6260/	25 000,00	
	Ogółem:	3 003 684,61	3 961 064,90

Uzasadnienie:**Dział 020**

Kwota 1.888,00 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt.

Dział 600

Kwota 421.348,28 zł - środki na budowę mostu na potoku Choczenka w miejscowości Chocznia w ramach dofinansowania z FDS zadania pn.: "Budowa drogi gminnej (ul. Główna) w km od 0+031,00 do km 0+052,60 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Chocznia, Gmina Wadowice".

Po analizie budżetu zwiększa się plan dochodów w następujący sposób:

- 100.342,00 zł - niewykorzystane w terminie środki niewygasające,
- 8.000,00 zł - opłata za korzystanie z przystanków i dworca,
- 2.400,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 700

Po analizie budżetu zwiększa się plan dochodów w następujący sposób:

- 73.000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku,
- 19.000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 6.300,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 50.000,00 zł - dochody z dzierżawy i najmu majątku,
- 1.600,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710

Po analizie budżetu zmniejsza się plan dochodów w następujący sposób:

- 15.000,00 zł - sprzedaż piwniczek cmentarnych,
- 20.000,00 zł - usługi cmentarne.

Dział 750

Po analizie budżetu zwiększa się plan dochodów w następujący sposób:

- 12.000,00 zł - koszty upomnień,
- 200.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 756

Po analizie budżetu zwiększa się plan dochodów w następujący sposób:

- 1.200.000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 200.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 200.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 1.853,00 zł - dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

Kwota 650.000,00 zł - zmniejszenie podatku od nieruchomości.

Dział 801

Kwota 27.022,89 zł - zwiększenie dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami".

Kwota 7.600,00 zł - dochody z najmu w SP Nr 5 Wadowicach, które po wydatkach w 50% zwiększają plan finansowy szkoły.

Kwota 105.150,10 zł - kwota przeniesiona pomiędzy źródłami dochodów w dziale 801.

Po analizie budżetu zwiększa się plan dochodów w następujący sposób:

- 330.000,00 zł - wpływy z usług.

Dział 852

Kwota 64.897,07 zł - zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Placówka wsparcia dziennego w Kaczynie" w związku z wycofaniem z realizacji zadania.

Kwota 5.600,00 zł - kwota przeniesiona między źródłami dochodów z działu 852 do 855.

Dział 853

Kwota 180,34 zł - kwota przeniesiona pomiędzy źródłami dochodów w dziale 853.

Dział 855

Kwota 5.400,00 zł - kwota przeniesiona pomiędzy źródłami dochodów w dziale 855.

Kwota 11.000,00 zł - kwota przeniesiona między źródłami dochodów z działu 852 do 855.

Dział 900

Kwota 25.000,00 zł - kwota przeniesiona pomiędzy działami z 900 do 926 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Otwarte strefy aktywności".

Dział 926

Kwota 3.069.837,39 zł - zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wadowickie Centrum Rekreacji" w związku z wycofaniem z realizacji zadania.

Kwota 25.000,00 zł - kwota przeniesiona pomiędzy działami z 900 do 926 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Otwarte strefy aktywności".

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/138/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020		LEŚNICTWO	1 888,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 888,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	1 888,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 888,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 888,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 508 503,02
	60016	Drogi publiczne gminne		700 000,00
		I. Drogi wiejskie		700 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		700 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		700 000,00
		- budowa mostu na potoku Choczenka w miejscowości Chocznia		700 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		1 808 503,02
		1) wydatki majątkowe w tym:		1 808 503,02
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 808 503,02
		- przebudowa drogi gminnej (ul. Lwowska) w km od 0+000,00 do km 0+995,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice		1 808 503,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00	
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział IR)	10 000 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		525 000,00
	71035	Cmentarze		525 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		25 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		500 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		500 000,00
		- zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach		500 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		600 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		600 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		600 000,00
		- dotacja dla OSP Jaroszowice - zakup samochodu pożarniczego		600 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 003 800,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 003 800,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	5 003 800,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 003 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 003 800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		76 349,50
85203	Ośrodki wsparcia	76 349,50	
	1) wydatki bieżące w tym:	76 349,50	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		76 349,50
926	KULTURA FIZYCZNA		4 576 827,54
92601	Obiekty sportowe	4 576 827,54	
	2) wydatki majątkowe w tym:	4 576 827,54	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 576 827,54	
	- <i>Chocznia na sportowo - nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>	545 695,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 031 132,54
	- <i>Wadowickie Centrum Rekreacji</i>		4 031 132,54
	Ogółem:	15 005 688,00	8 286 680,06

Uzasadnienie:**Dział 020**

Kwota 1.888,00 zł - przeznaczona na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600

Kwota 700.000,00 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania "Budowa mostu na potoku Choczenka w miejscowości Chocznia,, (zmiana harmonogramu realizacji w WPF).

Kwota 1.808,503,02 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Lwowska) w km od 0+000,00 do km 0+995,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice” (zmiana harmonogramu realizacji w WPF).

Dział 700

Kwota 10.000.000,00 zł - środki przewidziane na realizację remontów w budynkach komunalnych.

Dział 710

Kwota 25.000,00 zł - zmniejszenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Kwota 500.000,00 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach”.

Dział 754

Kwota 600.000,00 zł - zmniejszenie środków na dotację dla OSP Jaroszowice na zakup samochodu pożarniczego - realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.

Dział 801

Kwota 5.000.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację remontów w szkołach.

Kwota 3.800,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 5 w Wadowicach.

Dział 852

Kwota 76.349,50 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Placówka wsparcia dziennego w Kaczynie" w związku z wycofaniem z realizacji zadania.

Dział 926

Kwota 545.695,00 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania „Chocznia na sportowo - nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią" (zadanie przesunięte do realizacji w 2020 r.).

Kwota 4.031.132,54 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania „Wadowickie Centrum Rekreacji” w związku z wycofaniem z realizacji zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/138/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	177 434 330,69
2.	WYDATKI OGÓŁEM	197 345 793,46
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-19 911 462,77
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	19 911 462,77
	- nadwyżka budżetowa	19 880 212,77
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 i 2018 r.	31 250,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz