



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Poz. 4241

UCHWAŁA NR LII/398/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23 maja 2013 r., poz. 594 ze zm.); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 5 sierpnia 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Zatorze uchwala:**

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów – Tabela Nr 1

2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – Tabela Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 33 879 626,00 zł.

WYDATKI 36 081 219,00 zł.

§ 2. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2014r. Nr L/373/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 201 593,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 194 756,70zł.,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 006 836,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 911 541,81 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3 709 948,81 zł. – zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 194 756,70 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2013r. Nr L/373/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2013r. Nr L/373/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LII/398/14
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zmniejszenia w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 403 709,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 403 709,00
			w tym dochody bieżące:	2 248 979,00
			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 - zaliczka/refundacja na realizację zad.pn.„Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2 248 979,00
			w tym dochody majątkowe:	2 154 730,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia
			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 - zad.pn., „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2 154 730,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 965,00
			Pozostała działalność - zad. pn. "Czas na aktywność w Gminie Zator - Jesteśmy aktywni" w ramach POKL	18 965,00
			w tym dochody bieżące:	18 965,00
			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	18 965,00
			Razem zmniejszenia	4 422 674,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LII/398/14
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00
			wydatki majątkowe:		50 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		50 000,00
			1a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:		50 000,00
			budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn.„Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy		50 000,00
2	600		Transport i łączność		2 399,00
		60016	Drogi publiczne gminne		2 399,00
			wydatki majątkowe:		2 399,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 399,00
			projekt chodnika z parkingiem w Graboszykach		2 399,00
3	801		Oświata i wychowanie	16 532,00	8 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Projekt "Edukacyjny kalejdoskop malucha" w ramach VI edycji konkursu "Na dobry początek" realizowany przez ZS w Graboszykach		8 000,00
			wydatki bieżące:		8 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 532,00	
			wydatki bieżące:	16 532,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 532,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 532,00	
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90,00	
			wydatki bieżące:	90,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90,00	
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 720,00
		92195	Pozostała działalność		5 720,00
			wydatki majątkowe:		5 720,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 720,00
			Utworzenie szlaku edukacyjno - turystycznego w widłach rzeki Skawy i Wieprzówki w Graboszycach wraz z budową oświetlenia części szlaku w ramach Programu Leader w tym: projekt drogi w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego		5 720,00
			Razem zmniejszenia i zwiększenia	16 622,00	66 119,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LII/398/14
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody	33 865 021,00
2. Wydatki	36 066 614,00
3. Deficyt (-)	<u>-2 201 593,00</u>
Razem przychody	5 911 541,81
w tym:	
a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie - kanalizacja Graboszyce etap II - PROW	194 756,70
b) wolne środki	5 716 785,11
Razem rozchody	3 709 948,81
w tym:	
a) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (OSP Zator)	397 476,27
b) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (kanalizacja Graboszyce, etap I - 2-ga transza)	1 292 472,54
c) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (kanalizacja Graboszyce, etap II)	520 000,00
d) wykup obligacji serii A10, A11 i A12	1 500 000,00

D+P	39 776 562,81
W+R	39 776 562,81
Różnica	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LII/398/14
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 742 498
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 742 498
			w tym:	
			budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn.„Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2 757 146
			Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze poprzez stworzenie Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego, Wystawienniczego i Turystycznego Doliny Karpia w Zatorze w ramach Programu Operacyjnego RYBY	985 352
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 135
		40002	Dostarczanie wody	507 135
			w tym:	
			Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowego ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej"- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	507 135
3	600		Transport i łączność	2 921 864
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 037

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
			w tym:	
			wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Podolszu, o długości ok. 130 mb - (pomoc rzeczowa)	13 370
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego)	16 667
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 176 153
			w tym:	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Granicznej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) § 6300	63 653
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K – ul. Bugajskiej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	1 112 500
		60016	Drogi publiczne gminne	1 715 674
			w tym:	
			1. Projekty:	119 772
			w tym:	
			projekt chodnika z parkingiem w Graboszycach	5 720
			projekt odprowadzenia wód opadowych w rejonie dworu oraz "Karpika" w Graboszycach	20 000
			projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimaki, M.Kopernika, Bugajskiej	25 000
			projekt ul.Blich w Zatorze	53 000
			przebudowa ul. Parkowej w Zatorze	6 344
			ul. A.Mickiewicza w Zatorze	9 708
			2. Wykonanie:	1 595 902
			w tym:	
			chodnik w Graboszycach w tym: środki F.S. Graboszyce 11.000 zł.	11 000
			modernizacja odwodnienia drogi w Grodzisku (obok P. Śmiech)	15 000
			modernizacja drogi w Grodzisku k. P. Urbanka w tym: środki F.S. Grodzisko 10.500 zł.	40 000
			I etap modernizacji drogi w Rudzach - Bugaj	60 000
			I etap modernizacji drogi Granicznej w Łowiczkach w tym: F.S. Łowiczki 4.000 zł.	50 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
			modernizacja drogi w Palczowicach (obok "Orlika" i kościoła) w tym: środki F.S. Palczowice 2.785 zł.	5 000
			II etap budowy ul. Ks. Wacława w Zatorze w tym: Zarząd oś. Królewiec 10.000 zł.	115 000
			budowa ul. Ogrodowej w Zatorze od ul. Szkolnej do ul. Wadowickiej poprzez wykonanie schodów - ciągu pieszego w tym: Zarząd oś. Centrum 12.000 zł.	60 000
			przebudowa chodnika ul M. Konopnickiej w Zatorze w tym: Zarząd oś. Morysina 13.000 zł.	16 000
			budowa obwodnicy m.Zator jako drogi publicznej o parametrach drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze	23 902
			budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 (przy Strefie Aktywności Gospodarczej) oraz projektu pozostałego odcinka obwodnicy między drogą krajową nr 44 i drogą krajową nr 28	1 200 000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	108 842
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 842
			w tym:	
			rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 2 w Zatorze w ramach PO RYBY	15 000
			Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie i odbudowa rowów Przysiółka Podjaki w rejonie ul. Spacerowej w Podolszu - etap II w ramach PO RYBY w tym środki F.S. Podolsze 10.000,00 zł.	93 842
5	710		Działalność usługowa	18 200
		71035	Cmentarze	18 200
			w tym:	
			cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze	18 200
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
			w tym:	
			zakup samochodu strażackiego	70 000
7	801		Oświata i wychowanie	1 627 279
		80110	Gimnazja	20 000
			w tym:	
			modernizacja i zmiana systemu oświetlenia w budynku ZSO Zator	20 000
		80195	Pozostała działalność	1 607 279
			w tym:	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
			opracowanie dokumentacji związanej z budową rodzinnego centrum opieki małego dziecka w Palczowicach	50 000
			"Eko-Zator", kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Zator w tym: wniosek 5.000,00 zł.	1 557 279
8	851		Ochrona zdrowia	5 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	5 000
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 200
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 900
			w tym:	
			1 . Dokumentacje :	62 700
			w tym:	
			rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	15 700
			adaptacja dokumentacji dla Grodziska	47 000
			2. Realizacja:	569 200
			w tym:	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzisko, Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator w ramach PROW II	273 000
			inne prace przyłączeniowe	146 200
			udziały do Sp-ki "Oczyszczalnia"	150 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 300
			w tym:	
			budowa oświetlenia przy ul. Krętej w Podolszu oraz projekt oświetlenia przy ul. Zakątek i ul. Widok w Podolszu w tym środki F.S. Podolsze 14.473,00 zł.	28 800
			wykonanie oświetlenia ulicznego przy kompleksie boisk "Orlik" w tym: Zarząd oś. Morysina 2.750 zł.	5 500
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 345
		92195	Pozostała działalność	359 345
			w tym:	
			Utworzenie szlaku edukacyjno - turystycznego w widłach rzeki Skawy i Wieprzówki w Graboszycach wraz z budową oświetlenia części szlaku w ramach Programu Leader w tym:	359 345

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
			kontynuacja projektu drogi w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego	5 720
			Razem wydatki majątkowe	10 026 363
11	758		Różne rozliczenia	285 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000
			w tym:	
			rezerwa inwestycyjna	285 000
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 311 363

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/398/14
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2014 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zator w 2014r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jedn.sektora finansów publicznych	dla jedn. spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 192 820	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		16 667	
			dotacje celowe (na inwestycje)	16 667	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 176 153	
			dotacje celowe (na inwestycje)	1 176 153	
801		Oświata i wychowanie		36 800	706 941
	80101	Szkoły podstawowe			164 052
			dotacje podmiotowe (bieżące)		164 052
	80104	Przedszkola		36 800	382 889
			dotacje podmiotowe (bieżące)	36 800	382 889
	80110	Gimnazja			160 000
			dotacje podmiotowe (bieżące)		160 000
851		Ochrona zdrowia			81 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			81 000
			dotacje celowe (bieżące)		81 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 118 440	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Ośrodek Kultury w Zatorze		876 593	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jedn.sektora finansów publicznych	dla jedn. spoza sektora finansów publicznych
			dotacja podmiotowa (bieżąca) dla Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze	876 593	
	92116	Biblioteki - Biblioteka Publiczna w Zatorze		241 847	
			dotacja podmiotowa (bieżąca) dla Publicznej Biblioteki w Zatorze	241 847	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000
			dotacje celowe (bieżące)		15 000
926		Kultura fizyczna i sport			189 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			189 000
			dotacje celowe (bieżące)		189 000
		Razem		2 348 060	991 941

OGÓŁEM DOTACJE**3 340 001**w tym:

dotacje podmiotowe

1 862 181

dotacje celowe

1 477 820

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

285 000

dotacje celowe inwestycyjne

1 192 820

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki