



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 424

UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 30 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 770.567,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 604.269,54 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.374.836,54 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 2.270.567,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.142.297,50 zł - z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 109.795,00 zł, z czego:
 - a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.509,00 zł;
 - b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 80.286,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.500,00 zł;
- 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 127.600,00 zł;
- 4) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 10.402,50 zł;
- 5) zmniejszenie wypłat z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wadowice lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2014 o kwotę 760.000,00 zł;
- 6) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 125.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.128.269,50 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.128.269,50 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 3.784.232,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3.784.232,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.818.482,54 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.034.250,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań na:

1) 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

Józef Cholewka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2014

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		579 323,00
	w tym dochody majątkowe		466 645,00
	- dofinansowanie z PROW na zadania:		466 645,00
	- rozbudowa i przebudowa budynku Rady Sołeckiej Jaroszwice Zbywaczówka na Centrum Kultury /p.6298/		461 154,00
	- modernizacja targowiska /p.6298/		5 491,00
	w tym dochody bieżące		112 678,00
	- dofinansowanie z PROW na zadanie "Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice" /2708/		112 678,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 285,00	917 476,54
	w tym dochody majątkowe	2 785,00	917 476,54
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		870 000,00
	- dochody ze zbycia praw majątkowych /p.0780/	2 785,00	
	- dofinansowanie z MRPO zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS w Wadowicach" /p.6207/		47 476,54
	w tym dochody bieżące	116 500,00	
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	100 000,00	
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/	3 500,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	1 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	12 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	
	w tym dochody majątkowe	6 500,00	
	- sprzedaż piwniczek cmentarnych /p.0770/	6 500,00	
	w tym dochody bieżące	7 500,00	
	- usługi cmentarne /p.0830/	7 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000,00	23 550,00
	w tym dochody bieżące	41 000,00	23 550,00
	- dofinansowanie projektu "Rynek miejscem spotkań polsko-słowackich" /p.2707/		23 550,00
	- koszty upomnień /p.0690/	9 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	30 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	
	w tym dochody bieżące	3 000,00	

	- wpływy z mandatów /p.0570/	3 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	572 871,54	35 000,00
	w tym dochody bieżące	572 871,54	35 000,00
	- podatek rolny /p.0320/		10 000,00
	- podatek od nieruchomości /p.0310/	240 000,00	
	- opłata skarbową /p.0410/		25 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	270 871,54	
	- podatek od środków transportowych /p.0340/	25 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	20 000,00	
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0690/	3 119,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	13 881,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 526,00	
	w tym dochody bieżące	66 526,00	
	- subwencja ogólna:	66 526,00	
	w tym:		
	* część oświatowa /p.2920/	66 526,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 900,00	
	w tym dochody bieżące	3 900,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	3 900,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		38 800,00
	w tym dochody bieżące		38 800,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/		5 000,00
	- odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS /p.0690/		3 000,00
	- refundacja prac społecznie użytecznych /p.0970/		10 000,00
	- odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych /p.0920/		6 400,00
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków /p.2910/		14 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	
	w tym dochody bieżące	3 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	3 000,00	
	Ogółem:	823 582,54	1 594 149,54

Uzasadnienie:

Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy proponowana jest następująca korekta dochodów:

1) zwiększa się plan dochodów:

Dział 700

- 2.785,00 zł – dochody ze zbycia praw majątkowych
- 100.000,00 zł – dochody z dzierżawy i najmu majątku

- 3.500,00 zł – dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 1.000,00 zł – wpływy z różnych opłat

- 12.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 710

- 6.500,00 zł – sprzedaż piwniczek cmentarnych

- 7.500,00 zł – usługi cmentarne

Dział 750

- 9.000,00 zł – koszty upomnień

- 30.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- 2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 754

- 3.000,00 zł – wpływy z mandatów

Dział 756

- 240.000,00 zł – podatek od nieruchomości

- 270.871,54 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

- 25.000,00 zł – podatek od środków transportowych

- 20.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

- 3.119,00 zł – dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego

- 13.881,00 zł – wpływy z różnych opłat

Dział 758

- 66.526,00 zł – subwencja ogólna - część oświatowa

Dział 851

- 3.900,00 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 854

- 3.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów

2) zmniejsza się plan dochodów:

Dział 010

- 461.154,00 zł – dofinansowanie z PROW na zadanie: rozbudowa i przebudowa budynku Rady Sołeckiej Jaroszwice Zbywaczówka na Centrum Kultury

- 5.491,00 zł – dofinansowanie z PROW na zadanie: modernizacja targowiska

- 112.678,00 zł – dofinansowanie z PROW na zadanie "Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice"

Dział 700

- 870.000,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku

- 47.476,54 zł – dofinansowanie z MRPO zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS w Wadowicach"

Dział 750

- 23.550,00 zł - dofinansowanie projektu "Rynek miejscem spotkań polsko-słowackich"

Dział 756

- 10.000,00 zł – podatek rolny
- 25.000,00 zł – opłata skarbową

Dział 852

- 5.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 3.000,00 zł – odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS
- 10.000,00 zł – refundacja prac społecznie użytecznych
- 6.400,00 zł – odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych
- 14.400,00 zł - zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Józef Cholewka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		961 025,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		961 025,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		961 025,00
		- rozwój infrastruktury przestrzennej we wsiach Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka, Ponikiew		865 000,00
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: budowa placu zabaw w Choczni		34 022,00
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce		62 003,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	865 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:	865 000,00	
		- budowa chodnika we wsi Stanisław Górny	604 477,00	
		- budowa chodnika we wsi Wysoka	89 411,00	
		- budowa chodnika we wsi Zawadka	171 112,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00
		II. Drogi miejskie		50 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		50 000,00
		- PT drogi łączącej Al.M.B.Fatimskiej z terenem szpitala		50 000,00
630		TURYSTYKA		581 927,00
	63095	Pozostała działalność		581 927,00
		1) wydatki majątkowe, w tym:		581 927,00
		- szlak rowerowy - prace przygotowawcze I etap		94 719,00
		- PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego		487 208,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)		8 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		25 000,00
		- Wydział GG:		25 000,00
		- zakup działki pod drogę do szpitala		17 000,00
		- wykup działki 3000/39 w Wadowicach		8 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		194 756,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		44 756,00
		1) wydatki bieżące w tym:		44 756,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44 756,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 606,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		150 000,00

	- zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach	150 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	885 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
75702	1) wydatki bieżące w tym:	125 000,00
	a) obsługa długu	125 000,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	760 000,00
75704	1) wydatki bieżące w tym:	760 000,00
	a) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	760 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 636,00
80101	Szkoły podstawowe	101 318,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	101 318,00
	- budowa sali gminastycznej przy ZS Jaroszwice	101 318,00
80110	Gimnazja	101 318,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	101 318,00
	- budowa sali gminastycznej przy ZS Jaroszwice	101 318,00
852	POMOC SPOŁECZNA	156 761,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 402,50
	1) wydatki bieżące w tym:	10 402,50
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 402,50
85206	Wspieranie rodziny	26 359,00
	1) wydatki bieżące w tym:	26 359,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 359,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 359,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	120 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 680,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 680,00
85412	1) wydatki bieżące w tym:	3 680,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	680,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 181,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	1) wydatki bieżące w tym:	9 500,00
	b) dotacje na zadania bieżące	9 500,00
92195	Pozostała działalność	22 681,50
	2) wydatki majątkowe w tym:	22 681,50
	- PT przebudowy, budowy i remontu obiektów kultury	22 681,50
926	KULTURA FIZYCZNA	34 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 600,00
	1) wydatki bieżące w tym :	34 600,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00

Ogółem: 865 000,00 3 135 567,00

Uzasadnienie:

Dział 010, 600

Kwota 865.000,00 zł – zostaje przeniesiona z działu 010 z zadania „Rozwój infrastruktury przestrzennej we wsiach Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka, Ponikiew” do działu 600 na zadania:

- „Budowa chodnika we wsi Stanisław Górny” - 604.477,00 zł
- „Budowa chodnika we wsi Wysoka” - 89.411,00 zł
- „Budowa chodnika we wsi Zawadka” - 171.112,00 zł.

Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy proponowana jest następująca korekta – zmniejszenie planu wydatków:

Dział 010

- 34.022,00 zł – środki na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: budowa placu zabaw w Choczni”
- 62.003,00 zł – środki na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce”

Dział 600

- 50.000,00 zł – środki na zadanie „PT drogi łączącej Al.M.B.Fatimskiej z terenem szpitala”

Dział 630

- 94.719,00 zł – środki na zadanie „Szlak rowerowy - prace przygotowawcze I etap”
- 487.208,00 zł – środki na zadanie „PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego”

Dział 700

- 8.000,00 zł – opłaty min. z tyt. wyłączeń gruntów
- 17.000,00 zł – środki na zadanie „Zakup działki pod drogę do szpitala”
- 8.000,00 zł – środki na zadanie „Wykup działki 3000/39 w Wadowicach”

Dział 710

- 44.756,00 zł – plan finansowy pozostający do dyspozycji Wydziału Planowania Przestrzennego
- 150.000,00 zł – środki na zadanie ”Zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach”

Dział 757

- 125.000,00 zł – obsługa długu
- 760.000,00 zł – poręczenie na rzecz WPWiK

Dział 801

- 202.636,00 zł – środki na zadanie „Budowa sali gminastycznej przy ZS Jaroszowice”

Dział 852

- 156.761,50 zł – zmniejszenie na wniosek MOPS

Dział 854

- 3.680,00 zł – zmniejszenie na wniosek MOPS

Dział 921

- 9.500,00 zł – dotacje dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury
- 22.681,50 zł – środki na zadanie „PT przebudowy, budowy i remontu obiektów kultury”

Dział 926

- 30.000,00 zł – organizacja zajęć wf na pływalni i nauki pływania dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice
- 4.600,00 zł – nagrody sportowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Józef Cholewka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	100 523 521,83
2.	WYDATKI OGÓŁEM	104 307 754,37
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	3 784 232,54
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 818 482,54
	- wolne środki	4 811 632,54
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2014r.	6 850,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 034 250,00
	- spłata kredytu	1 000 000,00
	- udzielenie pożyczki	34 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Józef Cholewka