



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 lutego 2015 r.

Poz. 566

UCHWAŁA NR V/23/15 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.

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 i zwiększyć plan dochodów – Tabela Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków – Tabela Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 36 931 695,00 zł.

WYDATKI 35 634 438,70 zł.

§ 2. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2015 r. Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 297 256,30 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 101 233,47 zł. – zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2015 r. Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 5. 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 V/23/15
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
1	801		Oświata i wychowanie	16 781,00	16 781,00
		80104	Przedszkola		16 781,00
			w tym dochody bieżące:		16 781,00
			Wpływy z usług w tym:		16 781,00
			1) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu		16 781,00
			ZSO Podolsze		16 781,00
		80148	Stołówki szkolne	16 781,00	
			w tym dochody bieżące:	16 781,00	
			Wpływy z usług w tym:	16 781,00	
			1) opłata za przygotowanie posiłku w tym:	16 781,00	
			ZSO Podolsze	16 781,00	
			Razem zmniejszenia i zwiększenia	16 781,00	16 781,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zwiększenia w planie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	250 000,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00
			wydatki majątkowe:	250 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	250 000,00
			1a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	250 000,00
			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	250 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00
			wydatki majątkowe:	1 050 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000,00
			zakup gruntów	1 050 000,00
3	750		Administracja publiczna	5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			wydatki bieżące:	5 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4	801		Oświata i wychowanie	304 745,00

		80101	Szkoły podstawowe	150 702,00
			wydatki bieżące:	150 702,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 702,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	140 702,00
			ZSO Zator	49 012,00
			ZSO Podolsze	22 735,00
			ZS Graboszyce	21 682,00
			SP Laskowa	19 916,00
			SP Smolice	18 980,00
			ZSiSSM Grodzisko	8 377,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 000,00
			ZSO Podolsze	10 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 534,00
			wydatki bieżące:	9 534,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 534,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	9 534,00
			ZSO Zator	2 884,00
			ZS Graboszyce	1 800,00
			SP Laskowa	1 550,00
			SP Smolice	1 750,00
			ZSiSSM Grodzisko	1 550,00
		80104	Przedszkola	42 904,00
			wydatki bieżące:	42 904,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 904,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	42 904,00
			ZSO Podolsze	7 310,00
			Przedszk. Zator	25 535,00
			Przedszk. Rudze	10 059,00
		80110	Gimnazja	74 855,00
			wydatki bieżące:	74 855,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 855,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	74 855,00
			ZSO Zator	39 469,00
			ZSO Podolsze	20 675,00
			ZS Graboszyce	14 711,00
		80130	Szkoły zawodowe	19 200,00
			wydatki bieżące:	19 200,00

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - WZS Zator	19 200,00
		80148	Stołówki szkolne	7 550,00
			wydatki bieżące:	7 550,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 550,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	7 550,00
			ZSO Zator	3 700,00
			ZSO Podolsze	2 800,00
			ZS Graboszyce	1 050,00
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 255,00
		85401	Świetlice szkolne	3 705,00
			wydatki bieżące:	3 705,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 705,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ZSO Zator	3 705,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 550,00
			wydatki bieżące:	1 550,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 550,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ZSiSSM Grodzisko	1 550,00
			Razem zwiększenia	1 615 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody	36 931 695,00
2. Wydatki	35 634 438,70
3. Nadwyżka (+)	<u>1 297 256,30</u>
Razem przychody	1 803 977,17
w tym:	
a) wolne środki	1 803 977,17
Razem rozchody	3 101 233,47
w tym:	
a) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (kanalizacja Graboszyce, etap I - 2-ga transza)	1 111 619,49
b) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (kanalizacja Graboszyce, etap II)	489 613,98
c) wykup obligacji serii A13, A14 i A15	1 500 000,00

D+P	38 735 672,17
W+R	38 735 672,17
Różnica	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 507 455,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 507 455,00
			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	2 400 000,00
			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	1 107 455,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 979,00
		40002	Dostarczanie wody	532 979,00
			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	532 979,00
3	600		Transport i łączność	2 483 877,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 045,00

			w tym:	
			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)	14 045,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 469 832,00
			w tym:	
			1. Projekty:	100 032,00
			w tym:	
			projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Kolejowej w Zatorze wraz z odwodnieniem w tym: K.O. "Podlipki" 5.500,00 zł.	5 500,00
			projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimąki, M.Kopernika, Bugajskiej	19 942,00
			projekt ul.Blich w Zatorze	37 946,00
			przebudowa ul. Parkowej w Zatorze	6 344,00
			ul. A.Mickiewicza w Zatorze	8 300,00
			projekty przebudowy przepustów drogowych w rejonie dworku oraz w stronę "Karpika" w Graboszycach	10 000,00
			projekt parkingu z oświetleniem przy cmentarzu w Graboszycach w tym: (fundusz sołecki Graboszyce 5.000,00 zł.)	12 000,00
			2. Wykonanie:	2 369 800,00
			w tym:	
			projekt i wykonanie drogi gminnej od ul. W.Grabskiego do DK 44 wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda	1 933 000,00
			I etap przebudowy sieci 15kV - Blich w Zatorze	30 000,00
			modernizacja końcowego odcinka ul. Kwiatowej w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Bugaj 9.000,00 zł.)	25 000,00
			przebudowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Morysina 9.800,00 zł.)	40 000,00
			budowa ul. Ks. Kazimierza w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Królewiec 10.000,00 zł.)	100 000,00
			modernizacja ul. Jagodowej w Podolszu w tym: (fundusz sołecki Podolsze 10.000,00 zł.)	45 000,00

			II etap modernizacji drogi Rudze-Bugaj-Zastawie w tym: <i>(fundusz sołecki Rudze 7.000,00 zł.)</i>	37 000,00
			II etap modernizacji drogi Laskowa - Zator od pompowni w tym (fundusz sołecki Laskowa 8.336,75 zł.)	75 000,00
			modernizacja drogi wewnętrznej w Laskowej	8 000,00
			II etap modernizacji ul. Młyńskiej w Zatorze	8 000,00
			włączenie drogi w Graboszycach do DK 28	10 000,00
			I etap modernizacji drogi w Grodzisku "w stronę Śmiecha" obok Tęczaka w tym: <i>(fundusz sołecki Grodzisko 8.400,00 zł.)</i>	30 000,00
			modernizacja drogi w Lipowej w tym: <i>(fundusz sołecki Smolice 7.000,00 zł.)</i>	15 000,00
			modernizacja dróg w Trzebieńczycach w tym: <i>(fundusz sołecki Trzebińczyce 11.000,00 zł.)</i>	11 000,00
			droga w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego	2 800,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 732 562,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 562,40
			w tym:	
			wiaty przystankowe w tym: <i>(fundusz Sołecki: Graboszyce 5.400,00 zł.; Grodzisko 2.600,00 zł.; Smolice 6.000,00 zł.)</i>	30 000,00
			ogrodzenie terenu przy budynku nr 1 w Łowiczkach w tym: <i>(fundusz sołecki Łowiczki 7.000,00 zł.)</i>	7 000,00
			odwodnienie ul. Gimnazjalnej w Podolszu w tym: <i>(fundusz sołecki Podolsze 7.562,40 zł.)</i>	30 562,40
			I etap odwodnienia Smolic	15 000,00
			zakup gruntów	2 650 000,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
			w tym:	
			zakup samochodu strażackiego	75 000,00
6	801		Oświata i wychowanie	84 700,00
		80104	Przedszkola	10 000,00
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne Przedszkole Zator	10 000,00

		80195	Pozostała działalność	74 700,00
			w tym:	
			opracowanie dokumentacji związanej z budową rodzinnego centrum opieki małego dziecka w Palczowicach	74 700,00
7	851		Ochrona zdrowia	5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	5 000,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 050,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 600,00
			w tym:	
			<i>1 . Dokumentacje :</i>	73 600,00
			w tym:	
			adaptacja dokumentacji dla Grodziska	35 600,00
			projekt kanalizacji sanitarnej rejonu ul. M. Kopernika do ul. J. Słowackiego	5 000,00
			projekt w kierunku budynku nr 48A k. Wieprzówki w Rudzach	8 000,00
			projekt w kierunku budynków nr 43 i 44 w Laskowej	5 000,00
			projekt sięgacza w u.l Reymonta od ul. H. Sawickiej w Zatorze	20 000,00
			<i>2. Realizacja:</i>	317 000,00
			w tym:	
			inne prace przyłączeniowe	167 000,00
			udziały do Sp-ki "Oczyszczalnia"	150 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 450,00
			w tym:	
			zad. pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zator" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	9 450,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
			w tym:	
			Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w Grodzisku w tym: (fundusz sołecki Grodzisko 2.000,00 zł.)	4 000,00

			Projekt oświetlenia ul. Widok i Spokojnej oraz wykonanie oświetlenia w Podolszu w tym: <i>(fundusz sołecki Podolsze 10.000,00 zł.)</i>	18 000,00
			Razem wydatki majątkowe	9 843 623,40
9	758		Różne rozliczenia	200 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
			w tym:	
			rezerwa inwestycyjna	200 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 043 623,40