



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 5741

UCHWAŁA NR XVI/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **531.819,50 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **71.425.177,11 złote**

w tym:

- po stronie zwiększeń: **659.562,50 zł**

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 659.562,50 zł

z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 114.062,50 zł

- po stronie zmniejszeń: **127.743,00 zł**

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 127.743,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **531.819,50 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **71.065.177,11 złote**

w tym:

- po stronie zwiększeń: **830.525,50 zł**

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 830.525,50 zł

z czego:

- dotacje 71.907,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 782,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.282,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 451.492,00 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 114.062,50 zł

- po stronie zmniejszeń: **318.706,00 zł**

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 318.706,00 zł.

z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 782,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224.896,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93.028,00 zł
 - po stronie zwiększeń : **231.100,00 zł**

a) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 231.100,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163.100,00 zł
- Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 68.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń: **211.100,00 zł**

a) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 211.100,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113.100,00 zł
- Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.000,00 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość nadwyżki budżetu nie ulega zmianie.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka w kwocie 360.000,00 zł która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016 przedstawia załącznik nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	4 500,00	
		0750	◀ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	
	75023		URZĘDY GMIN	30 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	10 000,00	
		0920	◀ pozostałe odsetki	10 000,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	295 300,00	88 000,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	89 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	89 000,00	
		0310	◀ podatek od nieruchomości	85 000,00	
		0330	◀ wpływy z podatku leśnego	3 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	200 000,00	88 000,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	200 000,00	88 000,00
		0310	◀ podatek od nieruchomości	200 000,00	85 000,00
		0330	◀ wpływy z podatku leśnego	0,00	3 000,00

	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 300,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	6 300,00	
		0490	◄wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	
		0590	◄wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	
		0690	◄ wpływy z różnych opłat	4 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 253,00	
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 253,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	70 253,00	
		2920	◄subwencje ogólne z budżetu państwa	70 253,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	46 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	46 000,00	
		2990	◄wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 519,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 519,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 519,00	
		0970	◄wpływy z różnych dochodów	1 519,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	48 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	48 000,00	
		0660	◄wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	
		0670	◄wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	
		0830	◄wpływy z usług	5 000,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 062,50	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 062,50	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	114 062,50	
		2007	◀dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 062,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 443,00	39 743,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	39 743,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	39 743,00	
		2460	◀Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 743,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700,00	39 743,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	2 700,00	39 743,00
		0920	◀pozostałe odsetki	200,00	
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
		2460	◀Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 743,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 485,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 485,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	2 485,00	
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	2 485,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	659 562,50	127 743,00
			razem	659 562,50	127 743,00
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	659 562,50	127 743,00
			z czego:		
			◀ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	114 062,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ NA 2016 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	10 000,00	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 000,00	124 000,00
		60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	20 000,00	
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	62 000,00	62 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	62 000,00	62 000,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 000,00	62 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	72 000,00	62 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	20 000,00	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	10 000,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	10 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		10 000,00
			• wydatki majątkowe	20 000,00	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	46 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	46 000,00	

5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		50 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe		50 000,00
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 299,00	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 299,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	230 299,00	
7	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 772,00	270 299,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 772,00	7 500,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	71 772,00	500,00
			• wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA	73 000,00	25 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	48 000,00	
			• wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		80110	GIMNAZJA		7 500,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		7 500,00
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	5 000,00	
		80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		230 299,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		230 299,00
8	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 062,50	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 062,50	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	114 062,50	
9	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	
		85401	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	7 500,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	500,00	

10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	200 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	200 000,00	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	20 000,00	
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 407,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	73 407,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	73 407,00	
12	926		KULTURA FIZYCZNA	9 085,00	75 507,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 585,00	75 507,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	2 485,00	70 407,00
			• wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	1 500,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	1 061 625,50	529 806,00
			razem	1 061 625,50	529 806,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	830 525,50	318 706,00
			• wydatki majątkowe	231 100,00	211 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ NA 2016 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	
				• wydatki bieżące	10 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	10000,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	10000,00
				• wydatki bieżące	0,00	10000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10000,00
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	46 000,00	
				• wydatki bieżące	46 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 299,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	230 299,00	
				• wydatki bieżące	230 299,00	
				w tym:		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 282,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 382,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 235,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,00	
			4260	Zakup energii	5 700,00	
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 932,00	

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	
			4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	
			4430	Różne opłaty i składki	808,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 772,00	238 299,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	71 772,00	500,00
				• wydatki bieżące	71 772,00	500,00
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 772,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 473,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 299,00	
		80104		PRZEDSZKOLA	48 000,00	
				• wydatki bieżące	48 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	
		80110		GIMNAZJA		7 500,00
				• wydatki bieżące		7 500,00
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	
				• wydatki bieżące	5 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		230 299,00
				• wydatki bieżące		230 299,00
				w tym:		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		782,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		782,00

			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00
		4260	Zakup energii		5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 932,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe		8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		913,00
		4430	Różne opłaty i składki		808,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 062,50	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 062,50	
			• wydatki bieżące	114 062,50	
			w tym:		
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p	114 062,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 042,10	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	858,55	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 651,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 600,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	

7	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	
		85401	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 500,00	
			• wydatki bieżące	7 500,00	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500,00	
			• wydatki bieżące	500,00	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	
8	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	0,00
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	200 000,00	0,00
			• wydatki bieżące	200 000,00	0,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	0,00
			• wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
9	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 407,00	0,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	73 407,00	0,00
			• wydatki bieżące	73 407,00	0,00
			w tym:		
			-dotacje	70 407,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 407,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00

10	926		KULTURA FIZYCZNA	3 985,00	70 407,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 485,00	70 407,00
			• wydatki bieżące	2 485,00	70 407,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 057,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 485,00	37 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4260	Zakup energii		23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 500,00	
			• wydatki bieżące	1 500,00	
			w tym:		
			-dotacje	1 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	830 525,50	318 706,00
			razem	830 525,50	318 706,00
			w tym:		
			• dotacje	71 907,00	0,00
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	782,00
			• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 282,00	224 896,00
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 492,00	93 028,00
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2i3 u.o.f.p	114 062,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ NA 2016 ROK

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 000,00	124 000,00
		60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	20 000,00	
				• wydatki majątkowe	20 000,00	
				w tym:		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu DK52 z ul.Kolejową w km 58+365 w m.Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu pasa środkowego na jezdni i zmianie programu sygnalizacji świetlnej	20 000,00	
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	62 000,00	62 000,00
				• wydatki majątkowe	62 000,00	62 000,00
				w tym:		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej 1730K ulica Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy poboczny jezdni i urządzeń odwadniających drogę</i>		14 000,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska-Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w m.Zebrzydowice i Stanisław Dolny</i>	14 000,00	0,00
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
				<i>Remont chodników przy drodze powiatowej K1784 w miejscowości Stanisław Dolny - Dolany</i>		48 000,00
				<i>Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1784K Wysoka-Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny Dolany</i>	48 000,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 000,00	62 000,00
				• wydatki majątkowe	72 000,00	62 000,00
				w tym:		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	62 000,00
				<i>Przebudowa drogi gminnej Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice</i>		62 000,00
				<i>Wykonanie remontu "Na Pustkę" w m.Brody</i>	22 000,00	
				<i>Budowa drogi do cmentarza w m.Barwałd Górny</i>	50 000,00	

		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	
			• wydatki majątkowe	20 000,00	
			w tym:		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			<i>Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i placu przy budynkuZS Nr 2 w m.Brody</i>	20 000,00	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	
			• wydatki majątkowe	20 000,00	
			w tym:		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
			<i>Dofinansowanie realizowanej na terenie Gminy Stryków inwestycji pod nazwą "Inkubator Kuchenny"</i>	20 000,00	
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		50 000,00
			• wydatki majątkowe		50 000,00
			w tym:		
		6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			<i>Termodernizacja remizy OSP Barwałd Górny</i>		50 000,00
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000,00	32 000,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	7 000,00
			• wydatki majątkowe	32 000,00	7 000,00
			w tym:		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	7 000,00
			<i>Modernizacja dachu w budynku szkoły w Stanisławiu Dolnym-Dolany</i>		2 500,00

			Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego nadbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym	2 500,00	
			Zakup zmywarki do przedszkola w Zarzycach Wielkich		4 500,00
			Wymiana pieców i podgrzewaczy wody wraz z instalacją c.o do Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach	25 000,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00	
			Zakup zmywarki do przedszkola w Zarzycach Wielkich	4 500,00	
		80104	PRZEDSZKOLA		25 000,00
			• wydatki majątkowe		25 000,00
			w tym:		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Wykonanie dokumentacji i prac remontowo adaptacyjnych umożliwiających utworzenie przedszkola samorządowego w ZS nr 4 Zebrzydowice		25 000,00
5	926		KULTURA FIZYCZNA	5 100,00	5 100,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 100,00	5 100,00
			• wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00
			w tym:		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00
			Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym-Dolany		3 000,00
			Wykonanie projektu placu zabaw i drewnianej altany przy budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym-Dolany	3 000,00	
			Przyłączenie energii elektrycznej oraz wody do budynku przy nowym boisku sportowym LKS SOKÓŁ. Przytkowice		2 100,00
			Budowa ogrodzenia od strony rzeki przy boisku LKS Sokół Przytkowice	2 100,00	
			OGÓŁEM Wydatki	231 100,00	211 100,00
			razem	231 100,00	211 100,00
			• wydatki majątkowe	231 100,00	211 100,00
			w tym:		
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	98 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 100,00	113 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2016 ROK

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	70 893 357,61	71 425 177,11
2	Wydatki ogółem	70 533 357,61	71 065 177,11
3	Nadwyżka	360 000,00	360 000,00
4	Rozchody budżetu	1 292 000,00	1 292 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	1 100 000,00	1 100 000,00
	b) spłata pożyczki WFOŚ	192 000,00	192 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 września 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00			
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		20 000,00			
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	20 000,00			
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					50 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					50 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/6230/				50 000,00
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 407,00			
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		70 407,00			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /§ 2480/	70 407,00			

4	926		KULTURA FIZYCZNA				1 500,00	
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				1 500,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§ 2820/			1 500,00	
			OGÓŁEM DOTACJE	0,00	90 407,00	0,00	1 500,00	50 000,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących	0,00	70 407,00		1 500,00	
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe	0,00	70 407,00			
			◀ dotacje celowe	0,00			1 500,00	
			• w zakresie wydatków majątkowych	0,00	20 000,00			50 000,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe					
			◀ dotacje celowe	0,00	20 000,00			50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Marcin Krawczyński