



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 20 listopada 2015 r.

Poz. 6804

### UCHWAŁA NR XIII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 28 października 2015 roku

#### **zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 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 uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 1.248.337,73 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.334.425,44 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 86.087,71 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 6.404.066,56 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

**I.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.122.794,00 zł - z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 838.385,00 zł, z czego:
  - a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 104.429,00 zł;
  - b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 733.956,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.450,00 zł;
- 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 183.959,00 zł;
- 4) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 90.000,00 zł.

**II.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.281.272,56 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.281.272,56 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 5.675.093,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 665.280,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 5.009.813,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.675.093,89 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek zaciąganych w roku 2015 w kwocie 665.280,00 zł z czego:
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 665.280,00 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 XIII/101/2015  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 28 października 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2015**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>397 708,04</b>	<b>7 267,00</b>
	w tym dochody majątkowe	397 708,04	
	- dofinansowanie z PROW na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawadce, Plac zabaw w Choczni" /p.6298/	397 708,04	
	w tym dochody bieżące		7 267,00
	- dofinansowanie z PROW na zadanie "Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice" /2708/		7 267,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 875,00</b>	
	w tym dochody bieżące	2 875,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	2 875,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 214 195,75</b>
	w tym dochody majątkowe		1 214 195,75
	- dotacja celowa na przebudowę ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni /p.6330/		1 214 195,75
	w tym dochody bieżące	11 100,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	11 100,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	w tym dochody majątkowe	745 400,00	
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/	710 000,00	
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/	5 400,00	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	30 000,00	
	w tym dochody bieżące	465 600,00	128 000,00
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	400 000,00	
	- dochody z użytkowania wieczystego /p.0470/	48 700,00	
	- zwroty za c.o., wodę i energię /p.0970/		120 000,00
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/		8 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	1 900,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	15 000,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20 000,00</b>
	w tym dochody majątkowe		15 000,00
	- sprzedaż piwniczek cementarnych /p.0770/		15 000,00
	w tym dochody bieżące		5 000,00
	- usługi cementarne /p.0830/		5 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 000,00</b>	
	w tym dochody bieżące	178 000,00	
	- koszty upomnień /p.0690/	10 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	88 000,00	

	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	80 000,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>927 498,00</b>	
	w tym dochody bieżące	927 498,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	500 000,00	
	- podatek rolny /p.0320/	46 000,00	
	- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/	25 000,00	
	- podatek od nieruchomości /p.0310/	150 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	3 000,00	
	- opłata eksploatacyjna /p.0460/	57 900,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	20 600,00	
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0490/	30 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	1 000,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	1 200,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	92 798,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 306,59</b>	<b>200 000,00</b>
	w tym dochody bieżące	302 306,59	200 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	32 844,00	
	- opłata stała i za żywienie w szkołach i przedszkolach /p.0830/	15 000,00	200 000,00
	- wpływy z usług /p.0830/	200 000,00	
	- zwroty dotacji /p.2910/	54 462,59	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 346,85</b>	
	w tym dochody bieżące	24 346,85	
	- dofinansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice":	24 346,85	
	* /p.2007/	20 694,82	
	* /p.2009/	3 652,03	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 666,00</b>	<b>260 700,00</b>
	w tym dochody bieżące	23 666,00	260 700,00
	- opłata parkingowa /p.0690/		190 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/		70 700,00
	- najem sprzętu /p.0750/	3 600,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	2 600,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	17 466,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 078 500,48</b>	<b>1 830 162,75</b>

**Uzasadnienie:**

Po analizie planu dochodów za 9 m-cy koryguje się plan dochodów w następujący sposób:

**Dział 010**

Kwota 7.267,00 zł – zmniejszenie dofinansowania „Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice” po rozliczeniu zadania.

Kwota 397.708,04 zł - kwota dofinansowania zadania zrealizowanego w 2015 r. w ramach działania: odnowa i rozwój wsi /place zabaw Zawadka, Chocznia/.

**Dział 150**

Kwota 2.875,00 zł - kwota kary umownej za opóźnienie w realizacji zadania.

**Dział 600**

Kwota 1.214.195,75 zł - zmniejszenie dofinansowania przebudowy ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni po rozstrzygnięciu przetargu.

Kwota 11.100,00 zł - wpływy z różnych dochodów /odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę/.

**Dział 700**

Kwota 710.000,00 zł - ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia /nieruchomość przy ul. Niwy/.

Kwota 5.400,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Kwota 30.000,00 zł - środki niewygasające pozostałe po realizacji zadania „Adaptacja strychu budynku UM w Wadowicach”.

Kwota 400.000,00 zł - zwiększenie dochodów z dzierżawy i najmu majątku.

Kwota 48.700,00 zł - zwiększenie dochodów z użytkowania wieczystego.

Kwota 1.900,00 zł - wpływy z różnych opłat.

Kwota 15.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 8.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 120.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotów za c.o., wodę i energię.

**Dział 710**

Kwota 15.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży piwniczek cmentarnych.

Kwota 5.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu usług cmentarnych.

**Dział 750**

Kwota 10.000,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat /koszty upomnień/.

Kwota 88.000,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot VAT/.

Kwota 80.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 756**

Kwota 500.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/.

Kwota 46.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego.

Kwota 25.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tytułu karty podatkowej.

Kwota 150.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Kwota 3.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kwota 57.900,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Kwota 20.600,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 30.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 1.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 1.200,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat.

Kwota 92.798,00 zł - dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

**Dział 801**

Kwota 32.844,00 zł - dochody z najmu w:

- ZS Nr 1 Chocznia - 6.830,00 zł
- SP Babica - 1.060,00 zł
- SP Nr 1 Wadowice - 4.900,00 zł
- ZSP Nr 2 - 2.114,00 zł
- ZSP Nr 3 - 11.446,00 zł
- ZSP Wysoka - 3.370,00 zł
- SP Zawadka - 3.124,00 zł.

Kwota 15.000,00 zł - dochody z tytułu opłaty stałej i za żywienie w ZSP Nr 2 w Wadowicach.

Kwota 54.462,59 zł - kwoty zwrotu dotacji przekazanych do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Kwota 200.000,00 zł - kwota przeniesiona pomiędzy źródłami dochodów tj. z „opłaty stałej i za żywienie w szkołach i przedszkolach” na „wpływy z usług”.

### **Dział 853**

Kwota 24.346,85 zł - zwiększenie dofinansowania zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”.

### **Dział 900**

Kwota 3.600,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Kwota 2.600,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 17.466,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów.

Kwota 190.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty parkingowej.

Kwota 70.700,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Józef Cholewka**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 28 października 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 372,59</b>	<b>4 137 177,00</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	4 372,59	4 137 177,00
		I. Drogi wiejskie	4 372,59	18 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	4 372,59	18 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 372,59	18 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 372,59	18 700,00
		II. Drogi miejskie		4 118 477,00
		1) wydatki bieżące w tym:		44 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 100,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		4 074 377,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		4 074 377,00
		- <i>przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni</i>		3 722 177,00
		- <i>PT przebudowy ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach</i>		9 700,00
		- <i>modernizacja ulic i chodników na terenie Wadowic</i>		96 900,00
		- <i>PT rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów</i>		160 000,00
		- <i>koncepcja sieci ścieżek i dróg rowerowych wraz z Park &amp; Ride na terenie Wadowic</i>		60 000,00
		- <i>PT przebudowy ul. Iwańskiego w Wadowicach</i>		25 600,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>331 290,00</b>
	<b>63095</b>	Pozostała działalność		331 290,00
		1) wydatki majątkowe w tym:		331 290,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		331 290,00
		- <i>PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego</i>		151 290,00
		- <i>szlak rowerowy - prace przygotowawcze I etap</i>		180 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>655 231,18</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	653 604,97
		1) wydatki bieżące w tym:		182 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		182 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GG)		2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)		50 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GK)		130 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	330 000,00	471 104,97
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	330 000,00	471 104,97
		- Wydział GG:	330 000,00	17 000,00
		- <i>zakup działki pod drogę do szpitala</i>		17 000,00
		- <i>zakup nieruchomości ul. Słowackiego 7</i>	330 000,00	
		- Wydział TI:		454 104,97

	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Karmelickiej w Wadowicach		96 104,97
	- modernizacja budynku Krytej Pływalni "Delfin"		358 000,00
<b>70095</b>	Pozostała działalność		1 626,21
	2) wydatki majątkowe w tym:		1 626,21
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 626,21
	- zakup lokalu na rzecz społeczności romskiej		1 626,21
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>88 000,00</b>
<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego		88 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		88 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		88 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 734,00</b>
<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 734,00
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	19 734,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 734,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	19 734,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>90 000,00</b>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		90 000,00
	a) obsługa długu		90 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>117 657,00</b>	<b>190 152,38</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	9 934,00	88 172,69
	1) wydatki bieżące w tym:	9 934,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 934,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 934,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:		88 172,69
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		88 172,69
	- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola - ZSP Nr 2 w Wadowicach		88 172,69
<b>80104</b>	Przedszkola	87 000,00	13 806,00
	1) wydatki bieżące w tym:	87 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 806,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 806,00
	b) dotacje na zadania bieżące	87 000,00	
<b>80110</b>	Gimnazja	5 723,00	88 173,69
	1) wydatki bieżące w tym:	5 723,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 723,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 723,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:		88 173,69
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		88 173,69
	- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola - ZSP Nr 2 w Wadowicach		88 173,69
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	15 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000,00</b>
<b>85117</b>	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>517 488,00</b>
<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 900,00
	1) wydatki bieżące w tym:	14 900,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 900,00
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	211 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	211 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 000,00
<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	30 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	30 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
<b>85212</b>		16 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	16 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
<b>85213</b>		5 029,00
	1) wydatki bieżące w tym:	5 029,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 029,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
<b>85214</b>		27 900,00
	1) wydatki bieżące w tym:	27 900,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	70 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	66 059,00
	1) wydatki bieżące w tym:	66 059,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 059,00
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
	1) wydatki bieżące w tym:	76 600,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 600,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>92 179,00</b>
<b>85306</b>	Kluby dziecięce	87 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	87 000,00
	a) dotacje na zadania bieżące	87 000,00
<b>85395</b>	Pozostała działalność	5 179,00
	1) wydatki bieżące w tym:	5 179,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 179,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 179,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 806,00</b>
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	12 920,00
	1) wydatki bieżące w tym:	12 920,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 920,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 920,00
<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00
	1) wydatki bieżące w tym:	886,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	886,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>232 678,00</b>
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 528,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	86 528,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	86 528,00
	- <i>PT dla odbudowy rowu melioracyjnego w obrębie ogródków działkowych „KAPRYS” w Wadowicach</i>	20 000,00
	- <i>budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice</i>	66 528,00
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 580,00
	1) wydatki bieżące w tym:	17 580,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 580,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 580,00
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 670,00
	1) wydatki bieżące w tym:	22 670,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 670,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 670,00
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	95 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00
<b>90095</b>	Pozostała działalność	10 900,00
	1) wydatki bieżące w tym:	10 900,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00
	c) dotacje na zadania bieżące	10 450,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 450,00</b>
<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	30 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	15 000,00	30 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00
<b>92195</b>	Pozostała działalność	450,00	474 372,59
	1) wydatki bieżące w tym:	450,00	4 372,59
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450,00	4 372,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00	4 372,59
	2) wydatki majątkowe w tym:		470 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		470 000,00
	- rewitalizacja Wadowickiego Centrum Kultury		470 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>28 050,00</b>
<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 050,00
	1) wydatki bieżące w tym:		28 050,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 150,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>502 285,59</b>	<b>6 906 352,15</b>

**Uzasadnienie:**

Po analizie planu wydatków za 9 m-cy koryguje się plan wydatków w następujący sposób:

**Dział 600**

Kwota 4.372,59 zł - kwota przeniesiona z działu 921 na wniosek Rady Sołeckiej Jaroszwice.

Kwota 62.800,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na utrzymaniu bieżącym dróg po przeprowadzonych przetargach.

Kwota 3.722.177,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni” po przeprowadzonym przetargu.

Kwota 9.700,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „PT przebudowy ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach” po przeprowadzonych przetargach.

Kwota 96.900,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja ulic i chodników na terenie Wadowic” po przeprowadzonych przetargach.

Kwota 160.000,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „PT rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów”.

Kwota 60.000,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „Koncepcja sieci ścieżek i dróg rowerowych wraz z Park&Ride na terenie Wadowic” po przeprowadzonych przetargach.

Kwota 25.600,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „PT przebudowy ul. Iwańskiego w Wadowicach” po przeprowadzonych przetargach.

**Dział 630**

Kwota 151.290,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „PT Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego”.

Kwota 180.000,00 zł - zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadaniu „Szlak rowerowy -prace przygotowawcze I etap”.

#### **Dział 700**

Kwota 330.000,00 zł - środki przeznaczone na nabycie nieruchomości w Wadowicach przy ul. Słowackiego 7.

Kwota 52.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Gruntami.

Kwota 130.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania budynków.

Kwota 17.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup działki pod drogę do szpitala”.

Kwota 96.104,97 zł - środki pozostające po zakończeniu zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Karmelickiej w Wadowicach”.

Kwota 358.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku Krytej Pływalni DELFIN”.

Kwota 1.626,21 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup lokalu na rzecz społeczności romskiej”.

#### **Dział 710**

Kwota 15.000,00 zł - kwota przeniesiona do działu 921 w związku z realizacją zadań dotyczących ewidencji zabytków.

Kwota 73.000,00 zł - kwota zmniejszenia środków na zadaniu dotyczącym sporządzenia studium i zmiany planu /zadanie przesunięte do realizacji na rok następny/.

#### **Dział 750**

Kwota 20.000,00 zł - kwota przeniesiona z działu 921.

Kwota 19.734,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na promocję gminy.

#### **Dział 757**

Kwota 90.000,00 zł - zmniejszenie środków na obsługę długu.

#### **Dział 801**

Kwota 87.000,00 zł - przeniesienie między działami 801 a 853 kwoty na dotacje.

Kwota 30.657,00 zł - zwiększenie planu finansowego szkół:

- ZS Nr 1 Chocznia - 3.415,00 zł

- SP Babica - 530,00 zł

- ZSP Wysoka - 3.370,00 zł

- SP Zawadka - 1.562,00 zł

- ZSP Nr 3 - 5.723,00 zł

- ZSP Nr 2 - 16.057,00 zł.

Kwota 176.346,38 zł - zmniejszenie środków po przetargu na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola - ZSP Nr 2 w Wadowicach”.

Kwota 13.806,00 przeniesienie do działu 854 na wniosek ZSP Nr 3 Wadowice.

#### **Dział 851**

Kwota 1.000,00 zł - kwota przeniesiona z działu 852 na wniosek MOPS-u.

#### **Dział 852**

Kwota 1.000,00 zł - kwota przeniesiona do działu 851 na wniosek MOPS-u.

Kwota 516.488,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniach realizowanych przez MOPS /wszystkie zadania są w pełni zabezpieczone/.

**Dział 853**

Kwota 87.000,00 zł - przeniesienie między działami 801 a 853 kwoty na dotacje.

Kwota 5.179,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”.

**Dział 854**

Kwota 13.806,00 przeniesienie z działu 801 na wniosek ZSP Nr 3 Wadowice.

**Dział 900**

Kwota 450,00 zł - kwota przeniesiona do działu 921 na wniosek Rady Osiedlowej Nr 5.

Kwota 66.528,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice”.

Kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „PT dla odbudowy rowu melioracyjnego w obrębie ogródków działkowych KAPRYS w Wadowicach” /wydatki realizowane w ramach GFOŚ/.

Kwota 17.580,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „ Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu” /wydatki realizowane w ramach GFOŚ/.

Kwota 22.670,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji” /wydatki realizowane w ramach GFOŚ/.

Kwota 45.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakupie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Kwota 50.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawy lamp.

Kwota 10.450,00 zł - zmniejszenie planu na zadaniu „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych” /wydatki realizowane w ramach GFOŚ/.

**Dział 921**

Kwota 450,00 zł - kwota przeniesiona z działu 900 na wniosek Rady Osiedlowej Nr 5.

Kwota 15.000,00 zł - kwota przeniesiona z działu 710 w związku z realizacją zadań dotyczących ewidencji zabytków.

Kwota 4.372,59 zł - kwota przeniesiona do działu 600 na wniosek Rady Sołeckiej Jaroszowice.

Kwota 20.000,00 zł - kwota przeniesiona do działu 750.

Kwota 30.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Barwałdzie Dolnym”.

Kwota 470.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Rewitalizacja Wadowickiego Centrum Kultury”.

**Dział 926**

Kwota 28.050,00 zł - zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej /m.in. organizacja nauki pływania/.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Józef Cholewka**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2015  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 28 października 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>108 216 593,31</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>113 891 687,20</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>5 675 093,89</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>7 675 093,89</b>
	- pożyczki	665 280,00
	- wolne środki	6 982 413,89
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2014 r.	27 400,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000,00</b>
	- spłata kredytu	2 000 000,00

**Uzasadnienie:**

Zmniejszenie kredytu o kwotę 6.222.000,00 zł.

Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 1.430.404,29 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
**Józef Cholewka**