



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 5363

UCHWAŁA NR XXII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

z dnia 7 września 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 Nr XV/212/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (zwanej dalej: „uchwałą budżetową”) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 144.246.527,45 zł:

1) dochody bieżące: 113.439.259,45 (z czego: dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 128.439,00 zł).”

2) dochody majątkowe: 30.807.268,00 zł (z czego: dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 27.888.779,00 zł).” ;

2. w tabeli nr 1 „Dochody” wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY					(w złotych)	
Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa – treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	
.	.	.		a	a	
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 500,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00		
			w tym: dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 (Dofinansowanie z ZDW na budowę chodnika przy ul. Wielickiej)	130 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00		
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 500,00		
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 600,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00		
			w tym: dochody bieżące:			

			- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 - Wpływy z różnych opłat § 0690 - Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	5 000,00 3 100,00 1 500,00	
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	42 000,00	
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 600,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat § 0690 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 - Wpływy z różnych dochodów § 0970	2 500,00 100,00 8 000,00	
5	752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów § 0970	2 200,00	
6	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 007 000,00	17 800,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	17 800,00
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z podatku od środków transportowych §0340 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 000,00	17 800,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000 000,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 000 000,00	
7	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 560,00	
		80101	Szkoły podstawowe	7 160,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat § 0690 - Wpływy z usług § 0830 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn § 0960 - Wpływy z różnych dochodów § 0970	110,00 5 000,00 500,00 1 550,00	
		80104	Przedszkola	4 200,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z usług § 0830 - Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	4 000,00 200,00	
		80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	13 000,00	
			w tym: dochody bieżące:		

			- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	13 000,00	
		80130	Szkoły zawodowe	200,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z usług § 0830	200,00	
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z usług § 0830	10 000,00	
8	852		POMOC SPOŁECZNA	57 445,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	41 645,00	
			w tym: dochody majątkowe: - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207 (Płatność końcowa projektu „Budowa Domu Spokojnej Starości w Staniątkach”)	41 645,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat § 0690 - Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - Wpływy z różnych dochodów § 0970	100,00 7 000,00 6 000,00	
		85216	Zasiłki stałe	700,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów § 0970	700,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat § 0690	2 000,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 176,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 256,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	2 256,00	
		90095	Pozostała działalność	286 920,00	
			w tym: dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat § 0690 - Wpływy z usług § 0830 - Wpływy z różnych dochodów § 0970	2 712,00 284 058,00 150,00	
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	
		92195	Pozostała działalność	4 000,00	
			w tym: dochody bieżące:		

		- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	4 000,00	
		RAZEM	1 588 081,00	17 800,00

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 150.785.902,45 zł: Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.582.224,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 63.964.685,84 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.550.288,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.414.397,84 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.720.510,81 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.247.686,48 zł;
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016–w kwocie łącznej 111.855,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.190.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 347.486,32 zł.”.

4. w §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 50.203.678,00 zł, z czego: wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie

30.982.641,00 zł.”;

5. w tabeli nr 2 „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI					(w złotych)
Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa – treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 000 000,00
			w tym: wydatki majątkowe: Inwestycje: - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Niepołomice § 6050		1 000 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 753,32	154 058,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	124 695,32	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (Projekt „Regio-mob”)	124 695,32	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	284 058,00	154 058,00
			w tym: wydatki majątkowe: Inwestycje: - Budowa chodnika przy ul. Wielickiej § 6050 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	284 058,00	154 058,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6630 (Regulacja stanów prawnych gruntów)		
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	124 695,32
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	124 695,32
			w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	124 695,32
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (rezerwa ogólna)	150 000,00	
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 060,00	
		80101	Szkoły podstawowe	47 160,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki majątkowe: Inwestycje: - Budowa nowej szkoły w Niepołomicach § 6050	8 000,00 9 160,00 30 000,00	
		80104	Przedszkola	4 200,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		80130	Szkoły zawodowe	12 700,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 700,00	
		80195	Pozostała działalność	30 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	
6	852		POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 596,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	
		90095	Pozostała działalność	66 596,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki majątkowe: Inwestycje: - Budowa placu zabaw na Jazach § 6050	26 596,00 40 000,00	
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	
			w tym: wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
			RAZEM	1 188 409,3 2	1 278 753,32

6. §3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.539.375,00 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z następujących źródeł:

- a) zaciągnięte pożyczki – 2.239.375,00 zł.,
- b) wyemitowane obligacje – 4.300.000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 4

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.176.248,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 17.636.873,00zł., zgodnie z tabelą nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dochody ogółem	144.246.527,45
2	Wydatki ogółem	150.785.902,45
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-6.539.375,00
4	Przychody budżetu	24.176.248,00
	pożyczki	9.166.360,70
	obligacje	15.000.000,00
	wolne środki	9.887,30
5	Rozchody budżetu	17.636.873,00
	spłata rat pożyczek	6.949.373,00
	spłata rat kredytów	7.937.500,00
	wykup wyemitowanych obligacji	2.750.000,00

7. w § 8 ust 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pożyczek w kwocie 9.166.360,70 zł, z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu 2.239.375,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.926.985,70 zł.”.

8. w § 8 ust. 2 pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:

„b) zaciągnięcia pożyczek w kwocie 9.166.360,70 zł, z czego:

- na pokrycie planowanego deficytu 2.239.375,00 zł.,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.926.985,70 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach

Marek Ciastoń