



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 5983

UCHWAŁA NR XXVI/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 10 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.), 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. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 516.632,41 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420.132,41 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 96.500,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 2.345.279,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 960.989,00 zł - z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 829.808,00 zł, z czego:
 - a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.900,00 zł;
 - b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 817.908,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 39.150,00 zł;
- 3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 122.931,00 zł;
- 4) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 47.400,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.384.290,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.384.290,00 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 4.822.389,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 421.568,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.400.821,01 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.044.149,01 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.221.760,00 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 2016 w kwocie 421.568,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 421.568,00 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
Robert Malik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/193/2016
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2016 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2016

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	644,00	
	w tym dochody bieżące	644,00	
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /p.0750/	644,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300,00	40 000,00
	w tym dochody bieżące	4 300,00	40 000,00
	- opłaty za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych /p.0690/		40 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	800,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	3 500,00	
630	TURYSTYKA	5 600,00	
	w tym dochody bieżące	5 600,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	5 600,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 500,00	190 000,00
	w tym dochody majątkowe	1 000,00	
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/	1 000,00	
	w tym dochody bieżące	57 500,00	190 000,00
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/		150 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /p.0550/		40 000,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd /p.0470/	25 000,00	
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/	6 500,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	20 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	6 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00	59 996,00
	w tym dochody bieżące	66 000,00	59 996,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023:		59 996,00
	- /p.2338/		50 996,60
	- /p.2339/		8 999,40
	- koszty upomnień /p.0690/	17 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	40 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	9 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	
	w tym dochody majątkowe	1 500,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /p.0870/	1 500,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	445 721,00	110 000,00
	w tym dochody bieżące	445 721,00	110 000,00
	- podatek rolny /p.0320/		22 000,00
	- podatek leśny /p.0330/		6 000,00
	- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/		32 000,00
	- podatek od nieruchomości /p.0310/	200 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	20 000,00	

	- opłata skarbową /p.0410/		25 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	80 000,00	
	- opłata eksploatacyjna /p.0460/	23 700,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/		25 000,00
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0490/	42 500,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	79 521,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000,00	
	w tym dochody bieżące	14 000,00	
	- subwencja ogólna:	14 000,00	
	w tym:		
	* część oświatowa /p.2920/	14 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 663,41	
	w tym dochody bieżące	23 663,41	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	20 104,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	3 559,41	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 700,00	
	w tym dochody majątkowe	94 000,00	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	94 000,00	
	w tym dochody bieżące	202 700,00	
	- opłata parkingowa /p.0690/	200 000,00	
	- najem sprzętu /p.0750/	2 700,00	
	Ogółem:	916 628,41	399 996,00

Uzasadnienie:

Po analizie realizacji budżetu za 8 m-cy koryguje się plan dochodów w następujący sposób:

Dział 020

Kwota 644,00 zł - dochody z czynszu za obwody łowieckie przeznaczone po wydatkach na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600

Kwota 40.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z opłat za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych.

Kwota 800,00 zł - wpływy z różnych opłat.

Kwota 3.500,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 630

Kwota 5.600,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 700

Kwota 1.000,00 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Kwota 150.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z dzierżawy i najmu majątku.

Kwota 40.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Kwota 25.000,00 zł - zwiększenie dochodów z opłat za trwałe zarząd.

Kwota 6.500,00 zł - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 20.000,00 zł - wpływy z różnych opłat.

Kwota 6.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750

Kwota 59.996,00 zł - zmniejszenie dotacji od samorządu województwa na zadania bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Kwota 17.000,00 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat (koszty upomnień).

Kwota 40.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Kwota 9.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 754

Kwota 1.500,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756

Kwota 22.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego.

Kwota 6.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku leśnego.

Kwota 32.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu podatków płaconych na podstawie karty podatkowej.

Kwota 200.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Kwota 20.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Kwota 25.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

Kwota 80.000,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kwota 23.700,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Kwota 25.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 42.500,00 zł - ponadplanowe dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Kwota 79.521,00 zł - dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

Dział 758

Kwota 14.000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedle-karskiej,
- 4.000,00 zł - dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

Dział 801

Kwota 20.104,00 zł dochody z najmu w:

- SP Nr 1 Wadowice - 3.700,00 zł,
- SP Babica - 900,00 zł,
- ZSP Nr 3 Wadowice - 15.504,00 zł.

Kwota 3.559,41 zł - dochody z różnych dochodów w ZSP Nr 1 (wpłaty za zniszczone podręczniki).

Dział 900

Kwota 94.000,00 zł - dochody z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających.

Kwota 200.000,00 zł - wpływy z opłat parkingowych.

Kwota 2.700,00 zł - wpływy z najmu sprzętu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/193/2016
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2016 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020		LEŚNICTWO	644,00	
	02001	Gospodarka leśna	644,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	644,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	644,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	644,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		744 700,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		60 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		25 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		25 000,00
		- <i>PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec</i>		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		659 700,00
		II. Drogi miejskie		64 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:		64 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 700,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		595 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		595 000,00
		- <i>przebudowa ul. Granicznej z Chocznią</i>		350 000,00
		- <i>PT dróg miejskich</i>		20 000,00
		- <i>stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego</i>		225 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 358 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 358 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:		598 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		598 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)		598 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		760 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		760 000,00
		- Wydział GG:		360 000,00
		- <i>nabycie działek zabudowanych w Wadowicach (ul. Konstytucji 3 Maja - rondo przy ul. Wałowej)</i>		360 000,00
		- Wydział IR:		400 000,00
		- <i>nadanie nowej funkcji budynkowi dworca PKP przez stworzenie miejsca aktywności społecznej</i>		400 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		241 410,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		91 410,00
		1) wydatki bieżące w tym:		91 410,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91 410,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 410,00
71035	Cmentarze	150 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00
	- zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ -Administracja	3 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279 250,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	279 250,00
	1) wydatki bieżące w tym:	9 250,00
	b) dotacje na zadania bieżące	9 250,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	270 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	270 000,00
	- dotacja dla OSP Klecza - rozbudowa remizy strażackiej	270 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00
	1) wydatki bieżące w tym:	47 400,00
	a) obsługa długu	47 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 300,00
80101	Szkoły podstawowe	16 300,00
	1) wydatki bieżące w tym:	16 300,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	316 073,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	59 600,00
	1) wydatki bieżące w tym:	59 600,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 750,00
	1) wydatki bieżące w tym:	33 750,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 750,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 750,00
85204	Rodziny zastępcze	912,00

	1) wydatki bieżące w tym:	912,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	912,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	912,00	
85206	Wspieranie rodziny	25 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	25 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	17 000,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 880,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	36 880,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 880,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 980,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	60 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 500,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	20 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	28 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	
85295	Pozostała działalność	34 431,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	34 431,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	17 500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 931,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	194 290,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	70 000,00	
	- oświetlenie ulic	70 000,00	
90095	Pozostała działalność	5 000,00	194 290,00
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	194 290,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	194 290,00	
	- przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Wadowicach	144 290,00	
	- wykonanie przyłącza energii elektrycznej na placu targowym	50 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 400,00	
92105	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	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
92113	Centra kultury i sztuki	75 400,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	75 400,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	75 400,00	
	Ogółem:	556 594,00	2 901 873,00

Uzasadnienie:**Dział 020**

Kwota 644,00 zł - zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600

Kwota 60.000,00 zł - środki pozostające jako oszczędności po przetargach na zadaniu: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej.

Kwota 25.000,00 zł - środki na realizację zadania "PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec,, zostały wpisane do WPF z realizacją płatności w roku 2017.

Kwota 59.700,00 zł - oszczędności po przetargach na zadaniu: utwardzenie nawierzchni parkingów na terenie Wadowic.

Kwota 5.000,00 zł - kwota przeniesiona z działu 600 do 900 na wniosek RO Nr 6 w Wadowicach.

Kwota 350.000,00 zł - trwa procedura uzyskania pozwoleń na budowę na zadanie „Przebudowa ul. Granicznej z Chocznią”. Planowana realizacja w roku następnym.

Kwota 20.000,00 zł - środki pozostające jako oszczędności po przetargach na zadaniu „PT dróg miejskich”.

Kwota 225.000,00 zł - zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego" przesunięte do realizacji w latach kolejnych zgodnie ze zmianami w WPF.

Dział 700

Kwota 478.000,00 zł - zadanie: odszkodowania za grunty zajęte pod drogi (ul. Graniczna, ul. Spółdzielców) - nie będzie realizowane w roku bieżącym ponieważ Starostwo Powiatowe nie ustali w tym roku wysokości odszkodowania.

Kwota 120.000,00 zł - niewykorzystane środki na uregulowanie podatku VAT przy transakcji zamiany z PKP.

Kwota 360.000,00 zł - brak pozwolenia na budowę ronda na Wenecji uniemożliwia zrealizowanie wykupu nieruchomości.

Kwota 400.000,00 zł - środki na zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi dworca PKP przez stworzenie miejsca aktywności społecznej” przesunięte do realizacji zgodnie ze zmianą WPF na lata następne.

Dział 710

Kwota 91.410,00 zł - środki te to oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Kwota 150.000,00 zł - trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie "Zagospodarowanie terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach". Zadanie będzie realizowane w roku następnym.

Dział 750

Kwota 10.000,00 zł - zwiększenie środków na usługi pocztowe.

Kwota 15.000,00 zł - zwiększenie środków na prowizję dla inkasentów.

Kwota 60.000,00 zł - zwiększenie środków na promocję.

Dział 754

Kwota 9.250,00 zł - to dotacja dla:

- OSP Chocznia (6.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego i sprzętu pożarniczego,

- OSP Ponikiew (3.250,00 zł) dofinansowanie zakupu torby medycznej PSP R-1.

Kwota 270.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla OSP Klecza na rozbudowę remizy strażackiej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie części bojowej remizy.

Dział 757

Kwota 47.400,00 zł - zmniejszenie kwoty obsługi długu.

Dział 801

Kwota 16.300,00 zł - zwiększenie planu finansowego następujących szkół:

- SP Nr 1 - 6.850,00 zł,

- ZSP Nr 2 - 7.000,00 zł,

- ZSP Nr 3 - 2.000,00 zł,

- SP Babica - 450,00 zł.

Dział 852

Kwota 270.573,00 zł - zmniejszenie planu finansowego MOPS - realizacja zadań jest w pełni zabezpieczona.

Kwota 45.500,00 zł - zmniejszenie dotacji na realizację zadań w opiece społecznej po rozstrzygnięciu konkursów.

Dział 900

Kwota 5.000,00 zł - zwiększenie środków na usługi pocztowe.

Kwota 70.000,00 zł - środki na realizację zadania „Oświetlenie ulic” (środki wprowadzone po dochodach z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających).

Kwota 5.000,00 zł - kwota przeniesiona z działu 600 do 900 na wniosek RO Nr 6 w Wadowicach.

Kwota 144.290,00 zł - w trakcie realizacji jest przygotowywana koncepcja przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Wadowicach. Realizacja zadania w roku następnym.

Kwota 50.000,00 zł - odstąpiono od realizacji zadania „Wykonanie przyłącza energii elektrycznej na placu targowym”.

Dział 921

Kwota 20.000,00 zł - zwiększenie środków w związku z przygotowywanym jarmarkiem świątecznym.

Kwota 75.400,00 zł - zwiększenie dotacji dla WCK.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/193/2016
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	126 987 647,95
2.	WYDATKI OGÓŁEM	131 810 036,96
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	4 822 389,01
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7 044 149,01
	- pożyczki	421 568,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 053 685,86
	- wolne środki	1 568 895,15
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 221 760,00
	- spłata kredytu	2 000 000,00
	- spłata pożyczki	221 760,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie deficytu o kwotę 2.861.911,41 zł powoduje zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów. Zwiększona została planowana pożyczka o kwotę 12.112,00 zł. Dzięki zaangażowaniu kwoty 1.635.920,44 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz kwoty 1.568.895,15 zł wolnych środków nie będzie zaciągany kredyt w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik