



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 1129

UCHWAŁA NR XXX/272/17 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 446); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 1870)

Rada Miejska w Zatorze uchwała:

§ 1. 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan dochodów – Tabela Nr 1

2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – Tabela Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 38 033 286,00 zł

WYDATKI 43 505 334,00 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 472 048,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 414 810,00 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 057 238,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 028 048,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 556 000,00 zł. – zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 414 810,00 zł

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2017r. Nr XXIX/265/16 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław Orlicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/272/17
 Rady Miejskiej w Zatorze
 z dnia 7 lutego 2017 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		279 000,00
		01095	Pozostała działalność		279 000,00
			dochody majątkowe:		279 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) §6330 w tym:		279 000,00
			dotacja z FOGR na "Modernizację drogi dojazdowej do pól - ul. Stawowej w Zatorze"		279 000,00
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 800 000,00	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 800 000,00	
			dochody bieżące:	200 000,00	
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - zaliczka na realizację zad.pn., „Dolina Karpia – szansa na przyszłość.” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (§ 2007)	200 000,00	
			dochody majątkowe:	1 600 000,00	

			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 - (refundacja) zad.pn., „Dolina Karpia – szansa na przyszłość.” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (§6207)	1 600 000,00	
3	600		Transport i łączność	352 133,00	
			dochody majątkowe:	352 133,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w ramach PROW (6298)	352 133,00	
			zad. pn. "Przebudowa w zakresie zmiany nawierzchni ul. Stawowej w Zatorze"	352 133,00	
4	750		Administracja publiczna	740 105,00	
		75095	Pozostała działalność	740 105,00	
			w tym dochody bieżące:	740 105,00	
			Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT - wydatki ogólne (§0970)	740 105,00	
3	758		Różne rozliczenia		32 062,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		32 062,00
			w tym dochody bieżące:		32 062,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)		32 062,00
4	801		Oświata i wychowanie		42 177,00
		80110	Gimnazja		42 177,00
			w tym dochody bieżące:		42 177,00

			dotacja na realizację projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach RPO (§2007)		42 177,00
5	926		Kultura fizyczna		17 650,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne		17 650,00
			w tym dochody bieżące:		17 650,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na realizację programu "Już pływam" (§2710)		17 650,00
			Razem	2 892 238,00	370 889,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/272/17
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 7 lutego 2017 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		601 000,00
		01095	Pozostała działalność		601 000,00
			wydatki majątkowe:		601 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		601 000,00
			Modernizację drogi dojazdowej do pól - ul. Stawowej w Zatorze		601 000,00
2	600		Transport i łączność	611 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	611 000,00	
			wydatki majątkowe:	611 000,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	611 000,00	
			Przebudowa w zakresie zmiany nawierzchni ul. Stawowej w Zatorze w ramach PROW	601 000,00	
			Przebudowa ul. W. Grabskiego w Zatorze (3-ci pas ruchu)	10 000,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		32 062,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 062,00
			wydatki majątkowe:		32 062,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		32 062,00
			Budowa placu zabaw przy szkole w Palczowicach		32 062,00
4	801		Oświata i wychowanie		52 177,00
		80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
			wydatki majątkowe:		10 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		10 000,00
			SP Laskowa - sala gimnastyczna		10 000,00
		80110	Gimnazja		42 177,00
			wydatki bieżące		42 177,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach RPO		42 177,00
5	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	

			wydatki bieżące	30 000,00	
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	
			1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
6	926		Kultura fizyczna		47 650,00
			wydatki bieżące		47 650,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 650,00
			1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 550,00
			1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 100,00
			Razem	641 000,00	732 889,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/272/17
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 7 lutego 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody	38 033 286,00
2. Wydatki	43 505 334,00
3. Deficyt (-)	<u>-5 472 048,00</u>
Razem przychody w tym:	7 028 048,00
a) pożyczka z WFOŚ na zad. pn."Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie"	414 810,00
b) emisja obligacji	3 000 000,00
c) wolne środki	3 613 238,00
Razem rozchody w tym:	1 556 000,00
a) spłata pożyczki w WFOŚ w Krakowie	56 000,00
b) wykup obligacji serii: B11, C11, D11	1 500 000,00

D+P	45 061 334,00
W+R	45 061 334,00
Różnica	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/272/17
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 7 lutego 2017 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	601 000,00
		01095	Pozostała działalność	601 000,00
			w tym:	
			Modernizację drogi dojazdowej do pól - ul. Stawowej w Zatorze (dotacja z FOGR)	601 000,00
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 226 486,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 226 486,00
			w tym:	
			Utworzenie i wyposażenie modelowych pracowni kształcenia praktycznego i zawodowego w ramach SPPW	2 076 486,00
			Udziały do Sp-ki ZAR	150 000,00
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00
		40002	Dostarczanie wody	165 000,00
			w tym:	
			Budowa wodociągu - oś.Laskowa	15 000,00
			Budowa nowej studni oraz modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach	150 000,00
4	600		Transport i łączność	2 900 716,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	60 000,00
			w tym:	
			Projekt chodnika w Rudzach przy DK 28 (w rejonie przystanku)	15 000,00
			Projekt chodnika przy DK 28 – ul. Wadowickiej w Zatorze od ul. W. Sikorskiego do planowanego ronda	30 000,00
			Projekt chodnika przy DK 44 – Al. 1 Maja w Zatorze od ul. M. Kopernika do ronda	15 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 000,00
			w tym:	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781, pomiędzy ul. Wszystkich Świętych i ul. Polną w Zatorze (pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego)	40 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 - ul. Zatorskiej w Podolszu, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 510445K - ul. Zieloną (pomoc rzeczowa dla Woj. Małopolskiego)	6 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 213 125,00

			w tym:	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce - Głębowice (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	493 125,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Granicznej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	625 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1807K Zator – Woźniki w Trzebieńczycach (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	75 000,00
			Projekt budowy odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Smolicach (przejęcie zadania od Powiatu)	20 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 581 591,00
			w tym:	
			Projekt poszerzenia ul. Starowiejskiej w Podolszu (zakręt)	15 000,00
			Projekt ul. Blich w Zatorze	15 000,00
			Projekt dróg na osiedlu Brzezina	15 990,00
			Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie Orlika w Palczowicach	12 300,00
			Projekt przebudowy drogi nr 510460K "Droga przez wieś w Palczowicach" (budowa chodnika wraz z oświetleniem)	12 300,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 510435K "Laskowa - od szkoły do wąwozu" w Laskowej na odcinku ok. 200 mb wraz z miejscami postojowymi w rejonie szkoły	11 070,00
			Projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimaki, M.Kopernika, Bugajskiej	26 942,00
			I etap budowy parkingu k. cmentarza w Graboszycach w tym (F.S. Graboszyce 9.000,00 zł)	30 000,00
			Modernizacja drogi w Grodzisku w tym (F.S. Grodzisko 10.462,35 zł)	80 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Laskowej w tym: (F.S. Laskowa 10.000,00 zł)	20 776,00
			Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz terenami rekreacyjnymi dla obsługi istniejących obiektów sportowych w Palczowicach, gmina Zator w tym (F.S. Palczowice 8.796,61 zł.)	300 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Podolszu w tym: (F.S. Podolsze 13.213,10 zł)	40 213,00
			Odwodnienie przysiółka "Podjarki"- V etap w tym: (F.S. Podolsze 10.000,00 zł.)	70 000,00
			Wykonanie bariery k.stawów w Rudzach - młyn	10 000,00

			Modernizacja rowów odwadniających drogę w Smolicach (<i>F.S. Smolice 11.000,00 zł</i>)	22 000,00
			Budowa drogi ul. Księcia Janusza w Zatorze (<i>Z.O. Królewiec 20.000,00 zł</i>)	120 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem do ul. Jana Pawła II w Zatorze	15 000,00
			Modernizacja pobocza przy ul.M. Konopnickiej w Zatorze w tym: (<i>Z.O. Morysina 14.400,00 zł</i>)	95 000,00
			Projekt i wykonanie I etapu przebudowy ul. Porozumień sierpniowych w Zatorze (<i>Z.O. Podlipki 30.000,00 zł</i>)	60 000,00
			Przebudowa ul. Stromej w Zatorze w tym: (<i>Z.O. Centrum 21.000 zł</i>)	240 000,00
			Budowa drogi w stronę obiektów hotelowych w Zatorze	100 000,00
			Budowa odcinka drogi od ul. J. Słowackiego k.bloku	120 000,00
			Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Władysława Grabskiego w Zatorze na odcinku od ul. Romana Rybarskiego do ul. Granicznej	150 000,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 531 747,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 062,00
			w tym:	
			Wiaty przystankowe w tym: (<i>fundusz Sołecki: Graboszyce 2.500,00 zł; Grodzisko 4.750,00 zł; Laskowa 7.500,00 zł; Z.O. Królewiec 3.800,00 zł</i>)	39 000,00
			I etap budowy placu zabaw w Laskowej	60 000,00
			Projekt muru oporowego przy DL w Rudzach (DI)	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Smolice w tym: (<i>F.S. Smolice 11.000,00 zł</i>)	40 000,00
			Projekt i wykonanie podłącza wody i kanalizacji do harcówki w tym: (<i>F.S. Trzebieńczyce 7.000,00 zł</i>) DI	20 000,00
			I etap modernizacji budynku gminnego na oś. Bugaj w Zatorze - instalacja energetyczna (DI)	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw na os. Bugaj w Zatorze w tym: (<i>Z.O. Bugaj 15.000,00 zł</i>)	50 000,00
			Wykonanie ścieżki rowerowej przez las w stronę Tęczaka	33 000,00
			Projekt budowy placu targowego i parkingu w Zatorze	35 000,00
			Budowa placu zabaw przy szkole w Palczowicach	32 062,00
			Zakup gruntów	100 000,00
		70095	Pozostała działalność	2 082 685,00
			w tym:	

			"Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej w Gminie miejsko - wiejskiej Zator" w ramach MRPO	2 082 685,00
6	710		Działalność usługowa	90 000,00
		71035	Cmentarze	90 000,00
			w tym:	
			modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Zatorze	90 000,00
7	750		Administracja publiczna	53 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
			w tym:	
			modernizacja budynku Urzędu	53 000,00
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 684,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	296 000,00
			w tym:	
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - budowa Komisariatu Policji w Zatorze	296 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	730 684,00
			w tym:	
			zakup samochodu bojowego dla OSP Zator w tym: (Z.O. Królewiec 3.000,00 zł)	730 684,00
9	801		Oświata i wychowanie	307 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	107 000,00
			w tym:	90 000,00
			SP Łaskowa - sala gimnastyczna	90 000,00
			SP Łaskowa - wymiana pieca c.o. w budynku szkoły	17 000,00
		80110	Gimnazja	200 000,00
			w tym:	
			ZSO Podolsze - modernizacja dachów w ZSO Podolsze	200 000,00
10	851		Ochrona zdrowia	61 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
			w tym:	
			Strefy Rekreacji Rodzinnej - siłownie zewnętrzne	61 000,00
			w tym:	
			środki sołectw i zarządków osiedli: F.S. Graboszyce 3.000,00 zł; Grodzisko 3.000,00 zł; Rudze - 2.000,00 zł; Trzebieńczyce 4.000,00 zł; Z.O. Morysina 1.000,00 zł; rezerwa Podolsze 3.000,00 zł)	16 000,00
			środki GPRPAiPN	19 000,00
			środki gminy	26 000,00
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 685,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 445,00

			w tym:	
			Adaptacja dokumentacji dla Grodziska	47 600,00
			Projekty innych prac przyłączeniowych	1 845,00
			Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	300 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej (ul. J. Słowackiego i A. Mickiewicza)	130 000,00
			Udziały do Sp-ki "Oczyszczalnia"	124 000,00
			Udziały do Sp-ki ZGK	48 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
			w tym:	
			Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 240,00
			w tym:	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Graboszycach od drogi krajowej nr 28 do mostu w Grodzisku w tym: (F.S. Graboszyce 2.000,00 zł; F.S. Grodzisko 2.000,00 zł)	10 000,00
			II etap budowy oświetlenia „do lasu” w sołectwie Łowiczki w tym: (F.S. Łowiczki 16.585,15 zł)	83 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej w Podolszu w tym: (F.S. Podolsze 10.000,00 zł)	35 600,00
			Wykonanie oświetlenia w Podolszu "Przyręb" w tym: (rezerwa Podolsze 3.500,00 zł)	8 000,00
			Wykonanie oświetlenia w Rudzach koło Wieprzówki w tym: (F.S. Rudze 10.734,63 zł)	26 000,00
			Wykonanie oświetlenia do szkoły w Smolicach w tym: (F.S. Smolice 2.500,00 zł)	2 500,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzebieńczyce- Łęg w tym: (F.S. Trzebieńczyce 3.000,00 zł)	5 000,00
			Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - w ramach PNE	20 140,00
			Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej w Zatorze	17 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Stawowa w Zatorze (od strony RZD i od ul. Bugajskiej) w tym: (Z.O. Bugaj 4.800,00 zł)	32 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. J.Pawła II w Zatorze	5 000,00
			Razem wydatki majątkowe	10 958 318,00
12	758		Różne rozliczenia	180 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
			w tym:	
			Rezerwa inwestycyjna	180 000,00
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 138 318,00