



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1993

UCHWAŁA NR XXXIII/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 10 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 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. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 82.057,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 82.057,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 938.665,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 520.170,00 zł - z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 520.170,00 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 520.170,00 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 418.495,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 418.495,00 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 8.406.547,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.406.547,27 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.653.307,27 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.246.760,00 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) kredytów zaciąganych w roku 2017 w kwocie 7.000.000,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
5. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do udzielenia w roku budżetowym 2017 pożyczki do wysokości 25.000,00 zł.

§ 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 XXXIII/246/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2017

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
	w tym dochody bieżące	15 000,00	15 000,00
	- koszty upomnień /p.0690/		15 000,00
	- koszty upomnień /p.0640/	15 000,00	
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ		
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 520,00
	w tym dochody bieżące		11 520,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/		11 520,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 671,00	
	w tym dochody bieżące	521 671,00	
	- subwencja ogólna:	521 671,00	
	w tym:		
	* część oświatowa /p.2920/	521 671,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		592 208,00
	w tym dochody bieżące		592 208,00
	- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego /p.2030/		592 208,00
	Ogółem:	536 671,00	618 728,00

Uzasadnienie:

Dział 750

Kwota 15.000,00 zł - przeniesienie między źródłami dochodów.

Dział 756

Kwota 11.520,00 zł - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z MF po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 758

Kwota 521.671,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją z MF po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801

Kwota 592.208,00 zł - zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Robert Malik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/246/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 marca 2017 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 500,00	357 005,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	55 500,00	
		1) wydatki majątkowe w tym:	55 500,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 500,00	
		- wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszwice i Klecza Dolna	55 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	35 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	570 000,00	35 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	570 000,00	35 000,00
		- PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice – Wysoka		35 000,00
		- budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i 1782K w miejscowości Wysoka	150 000,00	
		- budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K przy ul. Niwy w Wadowicach	100 000,00	
		- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K w Stanisławiu Górnym	70 000,00	
		- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:	250 000,00	
		* modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1736K w Kaczynie	150 000,00	
		* budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1731K w Kleczy Dolnej od drogi krajowej nr 52 w stronę Łękawicy (I etap)	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		322 005,00
		II. Drogi miejskie		322 005,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		322 005,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		322 005,00
		- PT śródmiejskiej ulicy obwodowej łączącej rondo gen. L.Okulickiego z ul. Zegadłowicza		250 000,00
		- PT przebudowy ul. Poprzecznej		72 005,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	
		- Wydział IR:	80 000,00	
		- modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe	40 000,00	
		- stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym	40 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 230,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 230,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	271 230,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 230,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 230,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	98 940,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 940,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	98 940,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 940,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 940,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	
92601	Obiekty sportowe	220 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	150 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	70 000,00	
	- <i>Wadowickie Centrum Rekreacji</i>	70 000,00	
	Ogółem:	1 295 670,00	357 005,00

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 55.500,00 zł - zwiększenie środków na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna,„. Zadanie to jest zabezpieczone w kwocie 242.925,00 zł na środkach niewygasających.

Kwota 35.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice – Wysoka" w związku z tym, iż proces projektowania zakończy się w roku 2018 i zadanie to zostało wpisane do WPF. Na realizację tego zadania w roku 2018 wzrastają środki do kwoty 70.000,00 zł.

Kwota 150.000,00 zł - środki na zadanie „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i 1782K w miejscowości Wysoka". Zadanie to odzwierciedlone jest w uchwale o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu.

Kwota 100.000,00 zł - środki na zadanie „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K przy ul. Niwy w Wadowicach”. Zadanie to odzwierciedlone jest w uchwale o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu.

Kwota 70.000,00 zł - środki na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K w Stanisławiu Górnym,„. Zadanie to odzwierciedlone jest w uchwale o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu.

Kwota 150.000,00 zł - środki na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1736K w Kaczynie,„. Zadanie to odzwierciedlone jest w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu.

Kwota 100.000,00 zł - środki na zadanie „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1731K w Kleczy Dolnej od drogi krajowej nr 52 w stronę Łękawicy (I etap)". Zadanie to odzwierciedlone jest w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu.

Kwota 250.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT śródmiejskiej ulicy obwodowej łączącej rondo gen. L.Okulickiego z ul. Zegadłowicza" w związku z tym, iż proces projektowania zakończy się w 2018r. Zadanie to zostało wpisane do WPF - na realizację tego zadania wzrastają środki w 2018 r. do kwoty 300.000,00 zł.

Kwota 72.005,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT przebudowy ul. Poprzecznej" w związku z tym, iż proces projektowania zakończy się w 2018 r. kwota ta została wpisana do WPF na rok następny.

Dział 700

Kwota 40.000,00 zł - środki na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe”.

Kwota 40.000,00 zł - środki na zadanie „Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym”.

Oba te zadania będą realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dział 750

Kwota 271.230,00 zł - zabezpieczona na realizację umowy zastępstwa procesowego o zapłatę różnicy pomiędzy kwotą rzeczywiście potrzebną do pełnego wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2010-2015, a wysokością przekazanej dotacji na ten cel oraz doradztwo prawne w zakresie przygotowania tego postępowania.

Dział 851

Kwota 98.940,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan wydatków na rok 2016 został wykonany poniżej planu o kwotę 158.149,37 zł, plan dochodów został zrealizowany powyżej planu w wysokości 60.790,63 zł, w zabezpieczonym programie na 2017r. plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł).

Dział 926

Kwota 150.000,00 zł - środki na remont nawierzchni boiska Orlik.

Kwota 70.000,00 zł - środki na zadanie „Wadowickie Centrum Rekreacji”. Zadanie to będzie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Robert Malik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/246/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	134 235 784,03
2.	WYDATKI OGÓŁEM	142 642 331,30
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	8 406 547,27
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9 653 307,27
	- kredyty	7 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 647 057,27
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r.	6 250,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 246 760,00
	- udzielenie pożyczki	25 000,00
	- spłata kredytu	1 000 000,00
	- spłata pożyczki	221 760,00

Uzasadnienie:

Zwiększony deficyt o kwotę 1.020.722,00 zł ma pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Robert Malik