



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 2934

UCHWAŁA NR XXXI/400/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2017 po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2017 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2017 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Budżet po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 174 952,77 zł, którą przeznaczają się na:

1) splate zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4 174 952,77 zł

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 334 747,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 509 700,00 zł.

3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXXI/400/VII/2017
Rady Miasta Trzebini
z dnia 31 marca 2017 roku

PRZYCHODY

Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenie
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	39 990,49
RAZEM	0	39 990,49

Przewodnicząca
Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXI/400/VII/2017
Rady Miasta Trzebini
z dnia 31 marca 2017 roku

Zmiany w budżecie gminy Trzebina na rok 2017

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	Oświata i wychowanie	405 414,00	5 093,00
	- dochody bieżące	405 414,00	5 093,00
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	293,00
	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 800,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 414,00	
	RAZEM	405 414,00	5 093,00

Przewodnicząca
Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXXI/400/VII/2017
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia 31 marca 2017 roku

Zmiany w budżecie gminy Trzebienia na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	405 414,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	405 414,00	0
		- wydatki majątkowe	405 414,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 414,00	0
801		Oświata i wychowanie	0	45 083,49
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 293,00
		- wydatki bieżące	0	1 293,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	0	1 293,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 293,00
	80104	Przedszkola	0	3 800,00
		- wydatki bieżące	0	3 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	0	3 800,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 800,00
	80195	Pozostała działalność	0	39 990,49
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	39 990,49
		Razem	405 414,00	45 083,49

Przewodnicząca
 Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXI/400/VII/2017
Rady Miasta Trzebini
z dnia 31 marca 2017 roku

Budżet po zmianach wyniesie :

Dochody	130 995 165,06	Przychody :	2 334 747,23
		- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 334 747,23
Wydatki	126 820 212,29	Rozchody :	6 509 700,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	6 509 700,00
		*Kredyty	6 224 448,00
		*Pożyczki	285 252,00
WYNIK	4 174 952,77	WYNIK	- 4 174 952,77

Przewodnicząca
Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/400/VIII/2017
Radv Miasta Trzebinia
z dnia 31 marca 2017 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
1) Dotacje podmiotowe :			4 900 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	3 250 000,00
		92116 Biblioteki	1 650 000,00
RAZEM			4 900 000,00
2) Dotacje celowe :			4 633 180,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
		80104 Przedszkola	94 610,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7 400,00
		80110 Gimnazja	3 520,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	139 480,00
RAZEM			301 510,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	30 000,00
	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	40 000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	66 750,00
RAZEM			136 750,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	7 000,00
RAZEM			7 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 422 400,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	98 520,00
RAZEM			3 520 920,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 2300)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00
RAZEM			50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
RAZEM			400 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
RAZEM			0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00
RAZEM			217 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			9 533 180,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
1) Dotacje podmiotowe :			4 577 285,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	1 888 768,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
RAZEM			2 008 768,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 411 388,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 360,00
		80104 Przedszkola	736 250,00
		80110 Gimnazja	213 360,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 159,00
RAZEM			2 568 517,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
2) Dotacje celowe :			2 078 078,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
		85295 Pozostała działalność	261 478,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00
		85495 Pozostała działalność	5 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	36 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
RAZEM			1 161 478,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 000,00
RAZEM			651 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	855 Rodzina	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00
RAZEM			75 600,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
RAZEM			190 000,00
OGÓLEM DOTACJE			6 655 363,00
RAZEM DOTACJE I + II			16 188 543,00

Przewodnicząca
Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

UZASADNIENIE

Zwiększa się przychody o kwotę 39 990,49 zł :

- wolne środki w ramach unijnych programów - Programu „Erasmus +” – 39 990,49 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wolnych środków w wysokości 39 990,49 zł :

- w dziale 801 w kwocie 39 990,49 zł na realizację projektu „Erasmus +”, którego okres realizacji przypada na lata 2015-2018 (SP nr 6 – 56,45 zł; ZSG Gimnazjum Nr 2 – 39 934,04 zł)

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 5 093,00 zł :

- w dziale 801 w kwocie 5 093,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych oraz odszkodowania z przeznaczeniem na realizację zadań:

*SP w Bołędzinie – odszkodowanie w kwocie 293,00 zł przeznaczone na naprawę bojlera,

*SP w Psarach – darowizna w kwocie 1 000,00 zł otrzymana od Firmy ZSO „Górka – Cement” z przeznaczeniem na doposażenie sal lekcyjnych,

*PS w Myślachowicach – darowizna w kwocie 800,00 zł otrzymana od osób fizycznych z przeznaczeniem na doposażenie przedszkola,

*PS nr 2 – darowizna w kwocie 1 500,00 zł otrzymana od Firmy ZSO „Górka – Cement” z przeznaczeniem na doposażenie przedszkola,

*PS nr 6 – darowizna w kwocie 1 500,00 zł otrzymana od Firmy ZSO „Górka – Cement” z przeznaczeniem na doposażenie przedszkola.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 405 414,00 zł :

- po stronie dochodów w dziale 801 w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.13.2.2017 z dnia 20.03.2017 roku informującego o kwocie dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 405 414,00zł a po stronie wydatków w dziale 600 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na zadaniach inwestycyjnych: „Rozbudowa ul. Dworcowej od projektowanego zakresu „Parkuj i jedź” do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Trzebini” oraz na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kościuszki „ślepa” w Trzebini” (zadania ujęte w WPF) o kwotę 405 414,00 zł celem dostosowania planu dochodów do wysokości kwoty określonej w w/w decyzji.