

**UCHWAŁA Nr ...../2017**  
**Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami)  
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

**u c h w a l a**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **81.723,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **73.451.557,63 złotych**  
w tym:  
• po stronie zwiększeń : **81.723,00 zł**  
a) dochody bieżące o łącznej kwocie 81.723,00 zł
  
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **617.723,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **73.740.557,63 złote**  
w tym :  
• po stronie zwiększeń : **81.723,00 zł**  
a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 81.723,00 zł  
z czego:  
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.000,00 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.723,00 zł  
  
• po stronie zwiększeń : **536.000,00 zł**  
a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 536.000,00 zł  
z czego:  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218.000,00 zł  
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 318.000,00 zł

## §2

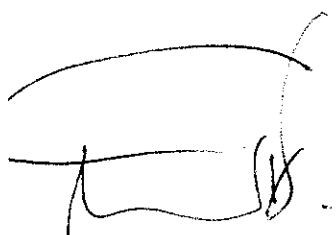
1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość nadwyżki budżetu ulega zmianie.
2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 247.000,00 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .
4. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 przedstawia załącznik nr 4.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 4

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>15 000,00</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	15 000,00	
		0960	◀Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64 211,00</b>	
	75801		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>64 211,00</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	64 211,00	
		2920	◀subwencje ogólne z budżetu państwa	64 211,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 512,00</b>	
	90015		<b>OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 512,00</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	2 512,00	
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	2 512,00	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>81 723,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>razem</b>	<b>81 723,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	81 723,00	0,00
			• <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2017 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	
		01009	<b>SPÓŁKI WODNE</b>	<b>30 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	30 000,00	
2	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>192 000,00</b>	
		60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>192 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	192 000,00	
3	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 000,00</b>	
		75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>15 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	15 000,00	
		75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>32 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	32 000,00	
4	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>276 000,00</b>	
		75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>100 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	100 000,00	
		75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>176 000,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	176 000,00	
5	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 211,00</b>	
		80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>32 211,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	32 211,00	
6	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 512,00</b>	
		90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>28 512,00</b>	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	2 512,00	
			• wydatki majątkowe	26 000,00	

7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	12 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	12 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	617 723,00	0,00
			razem	617 723,00	0,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	81 723,00	0,00
			• wydatki majątkowe	536 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2017 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 000,00</b>	
		<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>15 000,00</b>	
				• wydatki bieżące	15 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>32 000,00</b>	
				• wydatki bieżące	32 000,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 211,00</b>	
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>32 211,00</b>	
				• wydatki bieżące	32 211,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 211,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 211,00	
<b>3</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 512,00</b>	
		<b>90015</b>		<b>OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 512,00</b>	
				• wydatki bieżące	2 512,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	
				<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>	<b>81 723,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>razem</b>	<b>81 723,00</b>	<b>0,00</b>
				w tym:		
				• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	0,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 723,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ**  
na 2017 rok

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	
		01009		<b>SPÓŁKI WODNE</b>	<b>30 000,00</b>	
				• wydatki majątkowe	30 000,00	
				w tym:		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
				Dofinansowanie Spółki Wodnej w Stanisławiu Dolnym	30 000,00	
2	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>192 000,00</b>	
		60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>192 000,00</b>	
				• wydatki majątkowe	192 000,00	
				w tym:		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	
				Remont infrastruktury drogowej w ciągu ul. Broniewskiego i drogi dojazdowej do obiektu MKS Kalwarianka wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i utwardzeniem dojścia pieszego do Hali Widowiskowej w Kalwarii Zebrzydowskiej –Zebrzydowice	125 000,00	
				Projekt przebudowy drogi gminnej Leńcze – Przytkowice	19 000,00	
				Wykonanie koncepcji projektowej wykonania chodnika w ciągu drogi gminnej wzdłuż Cedronu w miejscowości Zebrzydowice	8 000,00	
				Budowa drogi na cmentarz w miejscowości Barwałd Górny	30 000,00	
				Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Rynek w rejonie Kościoła im. Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej	10 000,00	
3	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>276 000,00</b>	
		75411		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>100 000,00</b>	
				• wydatki majątkowe	100 000,00	
				w tym:		
			6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i załupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	
				Dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	100 000,00	

		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	176 000,00	
				• wydatki majątkowe	176 000,00	
				w tym:		
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	
				Zakup 4 szt.aparatów powietrznych wraz z butlami dla OSP Zarzyce Wielkie	16 000,00	
				Remont budynku OSP Brody	15 000,00	
				Remont poszycia dachowego na budynku magazynowym OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej	15 000,00	
				Zakup podwozia pod samochód gasniczy dla OSP Brody	130 000,00	
4	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	
		90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	26 000,00	
				• wydatki majątkowe	26 000,00	
				w tym:		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	
				Wykonanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych na drodze DW953 w Zebrzydowicach	26 000,00	
5	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	12 000,00	
				• wydatki majątkowe	12 000,00	
				w tym:		
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	
				Remont boiska płyty stadionowej przy Al. Jana Pawła II	12 000,00	
				<b>OGÓŁEM Wydatki</b>	<b>536 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>razem</b>	<b>536 000,00</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki majątkowe	536 000,00	0,00
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00
				Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	0,00



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2017 ROK**

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	73 369 834,63	73 451 557,63
2	Wydatki ogółem	73 122 834,63	73 740 557,63
3	Nadwyżka/Deficyt	247 000,00	-289 000,00
4	Przychody	895 000,00	1 431 000,00
	a) wolne środki	895 000,00	1 431 000,00
5	Rozchody budżetu	1 142 000,00	1 142 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	800 000,00	800 000,00
	b)spłata pożyczki WFOŚ	192 000,00	192 000,00
	c)pożyczka dla OSP Barwałd Górny	150 000,00	150 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	0,00	289 000,00

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				30 000,00	
		01009	SPÓŁKI WODNE				30 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6230/			30 000,00	
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 000,00		176 000,00	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		100 000,00			
				Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i załupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst/§ 6620/	100 000,00			
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				176 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6230/			176 000,00	
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000,00			
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		12 000,00			
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6220 /	12 000,00			
			OGÓŁEM DOTACJE		112 000,00		206 000,00	
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00		0,00	
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00		0,00	
			◀ dotacje celowe		0,00		0,00	
			• w zakresie wydatków majątkowych		112 000,00		206 000,00	
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00		0,00	
			◀ dotacje celowe		112 000,00		206 000,00	

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 30 marca 2017

### Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

-dochody z tytułu odszkodowania uszkodzenia słupa Oświetleniowego na obiekcie Orlika w Kalwarii Zeb.	2.512,00
-dochody z tytułu subwencji oświatowej/ostateczne wskaźniki/	64.211,00
-darowizny na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z organizacją Jubileuszu 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej	15.000,00
<b>Łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>81.723,00</b>

### Po stronie wydatków wprowadza się :

- wydatki na remont słupa oświetleniowego na obiekcie Orlika w Kalwarii Zebrzydowskiej	2.512,00
- wydatki w oświacie związku ze zwiększona subwencją oświatową	64.211,00
- wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z organizacją Jubileuszu 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej	15.000,00
- wymiana hydroforów wraz z orurowaniem Spółki Wodnej w Stanisławiu Dolnym	30.000,00
- Remont infrastruktury drogowej w ciągu ul. Broniewskiego i drogi dojazdowej do obiektu MKS Kalwarianka wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i utwardzeniem dojścia pieszego do Hali Widowiskowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	125.000,00
- Projekt przebudowy drogi gminnej Leńcze – Przytkowice	19.000,00
- Wykonanie koncepcji projektowej wykonania chodnika w ciągu drogi gminnej wzdłuż Cedronu w miejscowości Zebrzydowice	8.000,00
- Budowa drogi na cmentarz w miejscowości Barwałd Górny	30.000,00
- Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Rynek w rejonie Kościoła im. Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej	10.000,00
- Dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej /w związku z planowanym przekazaniem OSP Stanisław Dolny samochodu strażackiego od Powiatowej Straży Pożarnej	100.000,00
- Zakup 4 szt. aparatów powietrznych wraz z butlami dla OSP Zarzyce Wielkie	16.000,00
- Remont budynku OSP Brody	15.000,00
- Remont poszycia dachowego na budynku magazynowym OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej	15.000,00
- Zakup podwozia pod samochód gaśniczy dla OSP Brody	130.000,00
- Wykonanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych na drodze DW953 w Zebrzydowicach	26.000,00
- Remont boiska płyty stadionowej przy Al. Jana Pawła II	12.000,00

**Łącznie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 617.723,00**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 536.000,00 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym.

**Burmistrz**  
dr hab. inż. Augustyn Ormanty