

UCHWAŁA Nr/2018
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 08 maja 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

u c h w a ł a, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **835.335,09 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **81.339.377,02 złotych**
w tym:
• po stronie zwiększeń : **835.335,09 zł**
a) dochody bieżące o łącznej kwocie 835.335,09 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.105.335,09 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **81.346.351,83 złotych**
w tym :
• po stronie zwiększeń : **835.335,09 zł**
a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 835.335,09 zł
z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2 i 3 u.o.f.p 815.335,09 zł

• po stronie zwiększeń : **270.000,00 zł**
a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 270.000,00 zł
z czego
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2 i 3 u.o.f.p 270.000,00 zł

§2

1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość nadwyżki budżetu ulega zmniejszeniu.
2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6.974,81 zł który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .
4. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 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

RADCA PRAWNY
Witold Petruś

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	
		0500	◀ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 335,09	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	815 335,09	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	815 335,09	
		2057	◀dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 335,09	
			OGÓŁEM DOCHODY	835 335,09	
			razem	835 335,09	
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	835 335,09	
			z czego:		
			◀ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	815 335,09	
			• <i>dochody majątkowe</i>	0,00	
			z czego:		
			◀ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr .../2018 z dnia 08.05.2018r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
NA 2018 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	20 000,00	
2	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 335,09	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 085 335,09	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	815 335,09	
			• wydatki majątkowe	270 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	1 105 335,09	0,00
			razem	1 105 335,09	0,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	835 335,09	0,00
			• wydatki majątkowe	270 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
NA 2018 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000,00	
				• wydatki bieżące	20 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	
2	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 335,09	
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	815 335,09	
				• wydatki bieżące	815 335,09	
				w tym:		
				wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	815 335,09	
		2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	765 335,09	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki bieżące	835 335,09	0,00
				razem	835 335,09	0,00
				w tym:		
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	815 335,09	
				- dotacje	0,00	0,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
na 2018 rok**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	
				• wydatki majątkowe	270 000,00	
				w tym:		
				• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	270 000,00	
		6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	
				<i>Dostosowanie budynku w Stanisławiu Dolnym Dolany do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wyposażeniem</i>	270 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki	270 000,00	0,00
				razem	270 000,00	0,00
				• wydatki majątkowe	270 000,00	0,00
				w tym:		
				wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 u.o.f.p	270 000,00	0,00
				<i>dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2018 ROK

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	80 504 041,93	81 339 377,02
2	Wydatki ogółem	80 241 016,74	81 346 351,83
3	Nadwyżka/Deficyt	263 025,19	-6 974,81
4	Przychody	436 949,16	1 998 974,81
	a) wolne środki	286 949,16	1 848 974,81
	b)spłata pożyczki OSP Barwałd Górny	150 000,00	150 000,00
5	Rozchody budżetu	1 992 000,00	1 992 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	1 800 000,00	1 800 000,00
	b)spłata pożyczki WFOŚ	192 000,00	192 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	1 555 050,84	-6 974,81

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					6	7	8	9
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				765 335,09	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				765 335,09	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /2820/			765 335,09	
			OGÓŁEM DOTACJE		0,00		765 335,09	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00		765 335,09	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00			
			◀ dotacje celowe		0,00		765 335,09	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		0,00		0,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00		0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00		0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 8 maja 2018**

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

- dochody na finansowanie w 2018 roku projektu
"Dolany" Placówka Wsparcia Dziennego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 815.335,09 zł
- dochody z tytułu dochodów od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł

Łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 835.335,09 zł

Po stronie wydatków wprowadza się :

- wydatki na realizację w 2018 roku projektu "Dolany"
Placówka Wsparcia Dziennego w tym: 815.335,09 zł
 - realizacja po stronie stowarzyszenia – 765.335,09
 - realizacja po stronie gminy – 50.000,00
- wynagrodzenie za wykonanie umowy do projektu Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym 20.000,00 zł
- wydatki na dostosowanie budynku w Stanisławiu Dolnym Dolany
do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z
wyposażeniem / wkład własny Gminy / 270.000,00 zł

Łącznie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.105.335,09 zł

Różnica między dochodami a wydatkami będzie stanowić kwotę 270.000,00 zł zostanie pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

BURMISTRZ
dr hab. inż. Augustyn Ormanty

Kalwaria Zebrzydowska, 02.05.2018 r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego”

W dniu 30.04.2018 r. w wyznaczonym terminie na składanie ofert na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego” do przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena [zł brutto]</i>	<i>Okres gwarancji</i>	<i>Okres rękojmi za wady</i>
1.	Mateusz Mzyk STEF-BUD Winiary 66 32-109 Pałecznicza	719 550,00	84 miesiące	60 miesięcy
2.	Zakład Instalacyjny c.o., gaz. wod.- kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz ul. Wolności 201 34-220 Maków Podhalański	837 115,20	60 miesięcy	60 miesięcy
3.	Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki 34-205 Stryszawa 71 E	786 331,87	84 miesiące	84 miesiące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określił wagę kryterium ceny nie przekraczającą 60%, natomiast pozostałe kryteria oceny ofert stanowią 40% tj.: wydłużenie okresu gwarancji 20% oraz wydłużenie okresu rękojmi za wady 20%.

Jednocześnie w trakcie postępowania Zamawiający uzupełnił zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie uszczegółowienia, iż zapisy dotyczące kryteriów oceny „wydłużenie okresu gwarancji” oraz „wydłużenie okresu rękojmi za wady” dotyczą wyłącznie robót budowlanych, nie obejmują wyposażenia, określonego odrębnym przedmiotem robót od pozycji 1.d.1.1 do 80.d.1.1.2, na które wymaga się gwarancji producenta i rękojmi za wady minimum 24 miesiące.

Punktacja została przydzielona złożonym ofertom według zasad ustanowionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Cena (C) – waga kryterium 60%

Liczba punktów

$C = (C_{\min} / C_{\text{of}}) \times 60$

gdzie:

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C of – cena podana w badanej ofercie

Wydłużenie okresu gwarancji (G) – waga kryterium 20%

Liczba punktów w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie obliczona według wytycznych – zaoferowanie okresu gwarancji:

60 miesięcy – oferta otrzyma 0 punktów

od 61 do 66 miesięcy – oferta otrzyma 5 punktów

od 67 do 72 miesięcy – oferta otrzyma 10 punktów

od 73 do 78 miesięcy – oferta otrzyma 15 punktów

od 79 do 84 miesięcy – oferta otrzyma 20 punktów.

Wydłużenie okresu rękojmi za wady (R) – waga kryterium 20%

Liczba punktów w kryterium „wydłużenie okresu rękojmi za wady” zostanie obliczona według wytycznych – zaoferowanie okresu rękojmi za wady:

60 miesięcy – oferta otrzyma 0 punktów

od 61 do 66 miesięcy – oferta otrzyma 5 punktów

od 67 do 72 miesięcy – oferta otrzyma 10 punktów

od 73 do 78 miesięcy – oferta otrzyma 15 punktów

od 79 do 84 miesięcy – oferta otrzyma 20 punktów.

Oferty zostały ocenione w systemie punktowym. Najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru: ilość punktów = C + G + R. Zgodnie z przyjętymi kryteriami:

- oferta nr 1 uzyskała 80 punktów,
- oferta nr 2 uzyskała 51,57 punktów,
- oferta nr 3 uzyskała 94,90 punktów.

INSPEKTOR
K. Połtowski
mgr inż. Krzysztof Połtowski