



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 czerwca 2012 r.

Poz. 2906

UCHWAŁA NR XV/120/12 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 155.332 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 135.756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- b) dochody majątkowe o kwotę 19.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 20.966 zł, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) Zwiększa się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 64.966 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 176.298 zł i ustala się go w wysokości 317.887 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 167.634 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu kwotę 343.932 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2012 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe: 30.344.585,89 zł

- W tym:

- 1) dochody bieżące: 22.158.287,89 zł
- 2) dochody majątkowe: 8.186.298,00 zł

2. Wydatki budżetowe: 30.662.472,89 zł

- W tym:

- 1) wydatki bieżące: 19.922.527,89 zł

- W tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 14.337.578,89zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.739.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.598.578,89 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.105.679 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.553.721 zł

d) wydatki bieżące 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 w łącznej kwocie 323.194 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej 148.830,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 453.525,00 zł.

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.739.945,00 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.739.945,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 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 w łącznej kwocie 6.225.301 zł;

3. Deficyt budżetu 317.887 zł

4. Przychody budżetu 3.783.746 zł

5. Rozchody budżetu 3.465.859 zł

§ 3. Zmienia się treść § 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012 Nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w łącznej kwocie 3.332.366 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.682.113 zł,

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 332.366 zł,

d) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 317.887 zł”

§ 4. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012 Nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 roku poprzez zmianę wielkości limitów dotacji przekazywanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowa treść załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do określenia zakresu zadań i przekazywanych na ich realizację kwot dotacji dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach środków zaplanowanych na dotacje celowe na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupów sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			747 069	902 401
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym wpływy z różnych dochodów <i>dochody majątkowe</i> w tym Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250 600 <i>100 000</i> 100 000 <i>150 600</i> 33 000 117 600	0 <i>0</i>
2	600	Transport i łączność w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>dochody majątkowe</i> w tym 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 (6207)	5 200 <i>5 200</i> 5 200 0	500 000 500 000
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000 <i>35 000</i> 35 000	

4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Podatek od nieruchomości Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 445 <i>58 445</i> 58 445	103 950 <i>103 950</i> 103 950
5	758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące</i> w tym Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	298 451 <i>298 451</i> 298 451 19 304 279 147
6	801	Oświata i wychowanie w tym: <i>dochody majątkowe</i> w tym: 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 (6207)	329 824 <i>329 824</i> 329 824	0
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	68 000 <i>68 000</i> 68 000	0 <i>0</i>

Uwaga

Dotacja celowa 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 zaklasyfikowana w rozdziale 80110 par. 6207 stanowi zwrot wydatków poniesionych w roku 2010 i dlatego została przeznaczona na zrekompensowanie utraty dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				630 684	609 718
<u>1</u>	<u>010</u>		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	367 600	0
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>117 600</u>	
			w tym		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>117 600</i>	
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 600	
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>250 000</u>	
			w tym		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>	
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	
<u>2</u>	<u>600</u>		Transport i łączność	193 656	578 290
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>193 656</u>	<u>428 290</u>
			w tym		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>67 000</i>
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		67 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>193 656</i>	<i>361 290</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 656	361 290
			w tym		
			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 jst		361 290
		<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000

<u>3</u>	<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	8 214	8 214
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>8 214</u>	<u>8 214</u>
		w tym		
		<i>wydatki bieżące</i>	8 214	8 214
		w tym		
		wydatki na programy finansowane z udziałem		
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w		8 214
		części związanej z realizacją zadań jst		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 214	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 214	
		<i>jednostek budżetowych</i>		
<u>4</u>	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	8 214	8 214
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>8 214</u>	<u>8 214</u>
		w tym:		
		<i>wydatki bieżące</i>	8 214	8 214
		w tym		
		wydatki na programy finansowane z udziałem		
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w		8 214
		części związanej z realizacją zadań jst		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 214	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 214	
		<i>jednostek budżetowych</i>		
<u>5</u>	<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>	50 000	15 000
		<u>przeciwpożarowa</u>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>50 000</u>	<u>15 000</u>
		w tym:		
		<i>wydatki bieżące</i>	35 000	15 000
		w tym		
		dotacje na zadania bieżące	35 000	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	15 000
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
		<i>jednostek budżetowych</i>		15 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000	
<u>6</u>	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	3 000	
	85295	Pozostała działalność	<u>3 000</u>	
		w tym:		
		<i>wydatki bieżące</i>	3 000	
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012 w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I.	ROLNICTWO I LEWIECTWO	010		0	367 600	0	367 600
A.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		117 600	0	117 600
1.	Budowa magistrali wodociągowej "Kirowa Woda" wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko			0	117 600		117 600
B.	Pozostała działalność		01095	0	250 000	0	250 000
1.	Modernizacja drogi Wierchowej w Witowie Etap IV			0	250 000		250 000
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 235 660	193 656	511 290	918 026
A.	Drogi publiczne gminne		60016	1 085 660	193 656	361 290	918 026
1.	Przebudowa ciągu pieszego i utwardzenie pobocza w pasie drogi gminnej w miejscowości Dzianisz, gmina Kościelisko			1 085 660	193 656	361 290	918 026
A.	Drogi wewnętrzne		60017	150 000	0	150 000	0
1.	Modernizacja dróg wewnętrznych w Witowie (droga Wierchowa, droga koło kościoła)			150 000		150 000	0
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0	15 000	0	15 000
A.	Ochotnicze strażne pożarne		75412	0	15 000	0	15 000
1.	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko			0	15 000		15 000
	OGÓLEM			1 235 660	576 256	511 290	1 300 626

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓLEM	30 499 917,89		155 332,00	30 344 585,89
II	WYDATKI OGÓLEM	30 641 506,89	20 966,00		30 662 472,89
III	WYNIK-Nadwyżka/ deficyt	-141 589,00	176 298,00	0,00	-317 887,00
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	3 951 380,00	332 366,00	500 000,00	3 783 746,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 451 380,00			1 451 380,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	332 366,00		332 366,00
V	ROZCHODY BUDŻETU:	3 809 791,00	0,00	343 932,00	3 465 859,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 664 440,00		343 932,00	1 320 508,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 145 351,00			2 145 351,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2012

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				100 000
A.	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					100 000
1.				dotacje celowe na zadania bieżące gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na remont budynku remizy i zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku		85 000
2.				Dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z na dofinansowaniem zakupów sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko		15 000
II	Oświata i wychowanie	801			227 379	157 300
A	<u>Przedszkola</u>		80104		227 379	132 300
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	217 779	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.

2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	9 600	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie	132 300	
B.	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>0</u>	<u>25 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego		25 000
III	Ochrona Zdrowia					20 000
A.	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	851	<u>85154</u>			<u>20 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		20 000
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				525 000	0
A	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>345 000</u>	<u>0</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	<u>345 000</u>	
B.	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>180 000</u>	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	<u>180 000</u>	

V	Kultura fizyczna	926			0	90 000
A	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0</u>	<u>90 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży		90 000
	OGÓŁEM				752 379	367 300

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa