



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r.

Poz. 2952

UCHWAŁA NR XXII.293.2012 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę **1 605 000,00** zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę - **605 000,00** zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę - **1 000 000,00** zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę **759 500,00** zł, w tym:
- c) dochody bieżące o kwotę - **732 500,00** zł,
- d) dochody majątkowe o kwotę - **27 000,00** zł

- jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę **351 563,98** zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę **506 063,98** zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **293 285,00** zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **351 563,98** zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 343 610,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 343 610,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 926,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 27,98 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **212 778,98** zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 200 923,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200 923,00 zł,

- b) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 828,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 27,98 zł.
4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł, deficyt ten po zmianie wynosi **5 019 330,74 zł** i zostanie pokryty:
- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 446 810,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 572 520,74 zł.
5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok o kwotę **1 000 000,00 zł** - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w:

1. Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1. Nadaniu nowego brzmienia:

- a) Załącznikowi Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznikowi Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotychczasowy zapis §4. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 572 520,74 zł,
 - 2) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 7 419 192,12 zł,
 - 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 000 000,00 zł".
3. Dotychczasowy zapis §10. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć limitu **4 000 000,00 zł**".

§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok wynosi:

1.	Dochody budżetu	63 106 329,86 zł
2.	Wydatki budżetu	68 125 660,60 zł
3.	Deficyt budżetu	5 019 330,74 zł
4.	Przychody budżetu	12 438 522,86 zł
5.	Rozchody budżetu	7 419 192,12 zł

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	13 332 911,14	-605 000,00	605 000,00	13 332 911,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 826,26	-605 000,00	0,00	1 962 826,26
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 500,00	0,00	605 000,00	1 086 500,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	895 000,00	0,00	127 500,00	1 022 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	226 000,00	0,00	70 800,00	296 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	0,00	70 800,00	166 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 000,00	0,00	56 700,00	413 700,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	0,00	56 700,00	413 700,00
bieżące				33 847 623,55	-605 000,00	732 500,00	33 975 123,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 148,40	0,00	0,00	578 148,40

majątkowe						
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
926		<u>Kultura fizyczna</u>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe			30 104 206,31	-1 000 000,00	27 000,00	29 131 206,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 788 456,31	-1 000 000,00	0,00	21 788 456,31

Ogółem:		63 951 829,86	-1 605 000,00	759 500,00	63 106 329,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 366 604,71	-1 000 000,00	0,00	22 366 604,71

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	131 335,61	66 335,61	66 335,61	0,00	66 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 050,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 385,61	66 385,61	66 385,61	0,00	66 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	130 535,61	65 535,61	65 535,61	0,00	65 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 535,61	65 535,61	65 535,61	0,00	65 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 635 280,44	1 177 020,26	1 177 020,26	0,00	1 177 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458 260,18	19 458 260,18	16 359 860,18	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 635 280,44	1 157 020,26	1 157 020,26	0,00	1 157 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 260,18	19 478 260,18	16 359 860,18	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	569 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 222,00	177 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 377,54	28 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 309,00	197 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	przed zmianą	501 360,82	471 360,82	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	465 351,82	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27,98	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 360,82	471 360,82	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	465 351,82	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	501 360,82	471 360,82	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	465 351,82	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27,98	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 360,82	471 360,82	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	465 351,82	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	przed zmianą	231 690,00	231 690,00	201 582,00	195 825,00	5 757,00	5 000,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 592,00	235 592,00	201 582,00	195 825,00	5 757,00	5 000,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 608,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	67 971 160,60	34 912 556,33	24 807 286,66	13 362 550,20	11 444 736,46	2 850 578,85	5 435 824,54	618 866,28	0,00	1 200 000,00	33 058 604,27	33 058 604,27	27 301 325,70	0,00
			zmniejszenie	-351 563,98	-351 563,98	-343 610,00	0,00	-343 610,00	0,00	-7 926,00	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 063,98	212 778,98	200 923,00	0,00	200 923,00	0,00	11 828,00	27,98	0,00	0,00	293 285,00	293 285,00	246 285,00	0,00
			po zmianach	68 125 660,60	34 773 771,33	24 664 599,66	13 362 550,20	11 302 049,46	2 850 578,85	5 439 726,54	618 866,28	0,00	1 200 000,00	33 351 889,27	33 351 889,27	27 547 610,70	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	63 951 829,86 zł	-845 500,00 zł	63 106 329,86 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	67 971 160,60 zł	154 500,00 zł	68 125 660,60 zł
3.	Wynik (1-2) - deficyt	-4 019 330,74 zł	-1 000 000,00 zł	-5 019 330,74 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	12 438 522,86 zł	0,00 zł	12 438 522,86 zł
	(§903) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	(§950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 446 810,00 zł	0,00 zł	2 446 810,00 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 991 712,86 zł	0,00 zł	8 991 712,86 zł
5.	ROZCHODY BUDŻETU	8 419 192,12 zł	-1 000 000,00 zł	7 419 192,12 zł
	(§963) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 889 200,00 zł	-1 000 000,00 zł	889 200,00 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 529 992,12 zł	0,00 zł	6 529 992,12 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok

Dział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	0,00	27 000,00	92 000,00
<i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>92 000,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>92 000,00</u>
1. Modernizacja drogi rolnej w Żegiestowie (dz. Nr 57)		65 000,00	0,00	27 000,00	92 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 458 260,18	0,00	20 000,00	19 478 260,18
<i>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 000,00</i>
<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>16 768 260,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 768 260,18</i>
<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>270 000,00</u>
1. Modernizacja dróg wewnętrznych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2. Położenie nawierzchni asfaltowej - droga wewnętrzna w Jastrzębiku		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
630	TURYSTYKA	265 000,00	0,00	246 285,00	511 285,00
<i>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 285,00</i>	<i>446 285,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
1. Budowa krytych basenów (projekt)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2. Trasy rowerowe Doliny Popradu		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
W tym:					
<u>zwroty dotacji oraz płatności</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246 285,00</u>	<u>246 285,00</u>
dot. inwestycji-Budowa zespołu basenów w Muszynie"		0,00	0,00	246 285,00	246 285,00
<i>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</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 285,00</i>	<i>246 285,00</i>
<i>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>
1. Place zabaw		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>470 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>470 000,00</u>
<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 000,00</i>
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 894 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 894 350,00</u>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>3 894 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 894 350,00</i>
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	<u>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	5 519 163,64	0,00	0,00	5 519 163,64
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>74 608,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 608,57</i>
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>5 089 555,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 089 555,07</i>
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
921	<u>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 099 965,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 099 965,43</u>
<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>2 099 965,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 099 965,43</i>
926	<u>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>681 865,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>681 865,02</u>
<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>		<i>681 865,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 865,02</i>
<u>RAZEM:</u>		<u>33 058 604,27</u>	<u>0,00</u>	<u>293 285,00</u>	<u>33 351 889,27</u>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>31 486 490,72</u>	<u>0,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>31 533 490,72</u>
<i>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</i>		<i>26 472 612,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 472 612,15</i>
<u>zakupy inwestycyjne</u>		<u>743 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>743 400,00</u>
<u>zwrotv dotacji (w tym zaliczki otrzymane w 2011 roku)</u>		<u>828 713,55</u>	<u>0,00</u>	<u>246 285,00</u>	<u>1 074 998,55</u>
<i>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</i>		<i>828 713,55</i>	<i>0,00</i>	<i>246 285,00</i>	<i>1 074 998,55</i>

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		27 000,00
			wydatki majątkowe		27 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
			w tym:		
			zadanie "Modernizacja drogi rolnej w Żegiestowie (dz. Nr 57)"		27 000,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>642 965,00</u>	<u>920 465,00</u>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	642 965,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	365 465,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	277 500,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		920 465,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		365 465,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych działań		365 465,00
			w tym:		
			zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km"		365 465,00
			wydatki majątkowe		555 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		555 000,00
			w tym:		
			zadanie "Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna"		555 000,00
			RAZEM:	669 965,00	947 465,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII.293.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 maja 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:

259 294,03 zł

ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):

SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	24 030,92
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24 030,92
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 030,92
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 030,92
			<i>remont świetlicy wiejskiej</i>	24 030,92
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	24 030,92
	RAZEM:			24 030,92

SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	4 000,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	4 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
			<i>wykonanie dojazdu do pól</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
2.	630		<u>Turystyka</u>	5 033,65
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	5 033,65
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 033,65
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 033,65
			<i>zakup wyposażenia placu zabaw</i>	5 033,65
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 033,65
	RAZEM:			9 033,65

SOŁECTWO JASTRZEBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	20 000,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	20 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	20 000,00
			<i>położenie nawierzchni asfaltowej</i>	20 000,00

			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313,23
		90095	Pozostała działalność	4 313,23
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 313,23
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 313,23
			<i>plac integracyjny (ogrodzenie, ławeczki, stoły)</i>	4 313,23
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 313,23
	RAZEM:			24 313,23

SOŁECTWO LEŁUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
			<i>organizacja imprezy kulturalnej (dożynki)</i>	6 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
2.	926		Kultura fizyczna	6 809,44
		92601	Obiekty sportowe	3 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			<i>zakup sprzętu sportowego</i>	3 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 809,44
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 809,44
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809,44
			<i>organizacja imprezy sportowej</i>	3 809,44
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 809,44
	RAZEM:			12 809,44

SOŁECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	32 535,26
		60016	Drogi publiczne gminne	32 535,26
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 535,26
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 535,26
			<i>remont mostu</i>	32 535,26
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	32 535,26
	RAZEM:			32 535,26

SOLECTWO POWROŻNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	801		Oświata i wychowanie	10 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			<i>zakup wyposażenia</i>	10 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90095	Pozostała działalność	20 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
			<i>uruchomienie źródła</i>	20 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	5 287,70
		92601	Obiekty sportowe	5 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 287,70
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 287,70
			<i>zakup wyposażenia-stadion sportowy</i>	5 287,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 287,70
	RAZEM:			35 287,70

SOLECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	35 287,70
		63095	Pozostała działalność	35 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 287,70
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 287,70
			<i>zakup wyposażenia placu zabaw, elementy zieleni</i>	35 287,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	35 287,70
	RAZEM:			35 287,70

SOLECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	15 420,73
		60016	Drogi publiczne gminne	15 420,73
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 420,73
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 420,73
			<i>położenie nowego chodnika</i>	15 420,73
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 420,73
	RAZEM:			15 420,73

SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 287,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 525,15
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 525,15
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 525,15
			<i>podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji</i>	6 525,15
			(1) wydatki majątkowe	28 762,55
			w tym wydatki inwestycyjne	28 762,55
			<i>wykonanie nitki wodociągu i kanalizacji</i>	28 762,55
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	28 762,55
	RAZEM:			35 287,70

SOŁECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	30 000,00
			<i>budowa parkingu</i>	30 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	30 000,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 287,70
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 287,70
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 287,70
			<i>wykonanie dokumentacji technicznej</i>	5 287,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 287,70
	RAZEM:			35 287,70

Zmiana dotyczy Sołectwa Jastrzębik - zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka