



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 3742

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia **dochodów** budżetu gminy na łączną kwotę **488.880,81 zł** w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.609,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 484.271,81 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **488.880,81 zł** w tym:

- 1) dokonuje się **zmniejszenia** wydatków majątkowych na łączną kwotę 913.120,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 913.120,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 350.000,00 zł.
- 2) dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących na łączną kwotę 167.708,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 167.708,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167.099,00 zł.
- 4) dokonuje się **zwiększenia** wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.234.292,81 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.234.292,81 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 273.720,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi:

1. **dochody budżetu 31.089.048,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 24.929.928,12 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.159.120,19 zł

2. wydatki budżetu 32.470.269,31 zł, w tym:

wydatki bieżące na kwotę 21.277.989,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.125.087,67 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.918.104,88 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.206.982,79 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.645.161,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.110.086,00 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 151.356,45 zł
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 151.356,45 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł

wydatki majątkowe na kwotę 11.192.280,19 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.192.280,19 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 łącznej kwocie 4.117.734,38 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.036.287,38 zł

3. przychody budżetu 3.905.137,00 zł,**4. rozchody budżetu 2.523.916,00 zł.**

§ 3. W wyniku dotychczas dokonanych zmian w budżecie na 2012r. ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 11.192.280,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/161/12
Rady Gminy Ochoznica Dolna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 121 271,81 | 121 271,81 |
| 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 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 121 271,81 | 121 271,81 |
| 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 | 121 271,81 | 121 271,81 |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 121 271,81 | 121 271,81 |
| 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 879,00 | 0,00 | 4 000,00 | 158 879,00 |
| 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 879,00 | 0,00 | 4 000,00 | 158 879,00 |
| 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 738,00 | 0,00 | 4 000,00 | 30 738,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 131 741,00 | 0,00 | 609,00 | 4 132 350,00 |
| 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 412 276,00 | 0,00 | 609,00 | 412 885,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 537 614,45 | 0,00 | 4 609,00 | 20 542 223,45 |
| | | | 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 | 151 356,45 | 0,00 | 0,00 | 151 356,45 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 194,00 | 0,00 | 63 000,00 | 127 194,00 |
| | | | 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 | 64 194,00 | 0,00 | 63 000,00 | 127 194,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 194,00 | 0,00 | 63 000,00 | 127 194,00 |
| | | | 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 | 64 194,00 | 0,00 | 63 000,00 | 127 194,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 64 194,00 | 0,00 | 63 000,00 | 127 194,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 429 848,38 | 0,00 | 363 000,00 | 5 792 848,38 |
| | | | 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 | 4 729 848,38 | 0,00 | 63 000,00 | 4 792 848,38 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 377 704,67 | 0,00 | 0,00 | 4 377 704,67 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 30 600 167,50 | 0,00 | 488 880,81 | 31 089 048,31 |
| | | | 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 | 4 881 204,83 | 0,00 | 63 000,00 | 4 944 204,83 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/161/12
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 121271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 121271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121271,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 131271,81 | 10000 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 5013569 | 103519 | 103519 | 0 | 103519 |
| | | | zmniejszenie | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4713569 | 103519 | 103519 | 0 | 103519 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 4920050 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| | | | zmniejszenie | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4620050 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2288812 | 572821 | 572821 | 15300 | 557521 |
| | | | zmniejszenie | -352400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 847551 | 126279 | 126279 | 0 | 126279 |
| | | | po zmianach | 2783963 | 699100 | 699100 | 15300 | 683800 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 121272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 632000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1376341 | 572821 | 572821 | 15300 | 557521 |
| | | | zmniejszenie | -352400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 126279 | 126279 | 126279 | 0 | 126279 |
| | | | po zmianach | 1150220 | 699100 | 699100 | 15300 | 683800 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 295144 | 242527 | 239527 | 90132 | 149395 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 68463 | 20434 | 20434 | 0 | 20434 |
| | | | po zmianach | 363607 | 262961 | 259961 | 90132 | 169829 |

| Z tego | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 121271,81 | 121271,81 | 0 | 0 |

| Z tego | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910050 | 4910050 | 1675869 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350000 | -350000 | -350000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610050 | 4610050 | 1325869 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910050 | 4910050 | 1675869 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350000 | -350000 | -350000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610050 | 4610050 | 1325869 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715991 | 1715991 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352400 | -352400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721272 | 721272 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084863 | 2084863 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121272 | 121272 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121272 | 121272 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632000 | 632000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803520 | 803520 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352400 | -352400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451120 | 451120 | 0 | 0 |
| 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 52617 | 52617 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48029 | 48029 | 0 | 0 |
| 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100646 | 100646 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 197831 | 145214 | 145214 | 0 | 145214 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 68483 | 20434 | 20434 | 0 | 20434 |
| | | | po zmianach | 266294 | 165648 | 165648 | 0 | 165648 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2195635 | 2179135 | 2041935 | 1556935 | 485000 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 609 | 609 | 609 | 609 | 0 |
| | | | po zmianach | 2196244 | 2179744 | 2042544 | 1557544 | 485000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1926435 | 1909935 | 1907935 | 1556935 | 351000 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 609 | 609 | 609 | 609 | 0 |
| | | | po zmianach | 1927044 | 1910544 | 1908544 | 1557544 | 351000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 570217 | 104648 | 89648 | 13679 | 75969 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40386 | 20386 | 20386 | 0 | 20386 |
| | | | po zmianach | 610603 | 125034 | 110034 | 13679 | 96355 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 545084 | 103648 | 88648 | 13679 | 74969 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40386 | 20386 | 20386 | 0 | 20386 |
| | | | po zmianach | 585470 | 124034 | 109034 | 13679 | 95355 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12079784,38 | 9310829 | 8251916 | 7044537 | 1207379 |
| | | | zmniejszenie | -121720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12079784,38 | 9310829 | 8251916 | 7044537 | 1207379 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7917326,38 | 5148371 | 4395793 | 3801468 | 594325 |
| | | | zmniejszenie | -121720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 121720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7917326,38 | 5148371 | 4395793 | 3801468 | 594325 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1113425 | 832500 | 2500 | 0 | 2500 |
| | | | zmniejszenie | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1176425 | 832500 | 2500 | 0 | 2500 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 952000 | 700000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1015000 | 700000 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 27348983,83 | 16722876,45 | 13535769 | 9629397,5 | 3906361,5 |
| | | | zmniejszenie | -913120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1280729 | 167708 | 167708 | 609 | 167099 |
| | | | po zmianach | 27716592,83 | 16890584,45 | 13703467 | 9630006,5 | 4073460,5 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 4622404,67 | 4377404,67 | 421620,67 | 288098,38 | 133522,29 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4622404,67 | 4377404,67 | 421620,67 | 288098,38 | 133522,29 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---|--------|-------------|-------------|------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52617 | 52617 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48029 | 48029 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100646 | 100646 | 0 | 0 |
| 0 | 137200 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 137200 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 |
| 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 |
| 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465569 | 465569 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485569 | 485569 | 0 | 0 |
| 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441436 | 441436 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461436 | 461436 | 0 | 0 |
| 649161 | 409752 | 0 | 0 | 0 | 2768955,38 | 2768955,38 | 2518145,38 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121720 | -121720 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121720 | 121720 | 121720 | 0 |
| 649161 | 409752 | 0 | 0 | 0 | 2768955,38 | 2768955,38 | 2639865,38 | 0 |
| 530000 | 222578 | 0 | 0 | 0 | 2768955,38 | 2768955,38 | 2518145,38 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121720 | -121720 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121720 | 121720 | 121720 | 0 |
| 530000 | 222578 | 0 | 0 | 0 | 2768955,38 | 2768955,38 | 2639865,38 | 0 |
| 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280925 | 280925 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89000 | -89000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 |
| 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343925 | 343925 | 152000 | 0 |
| 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 252000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89000 | -89000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 |
| 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 152000 | 0 |
| 1645161 | 1144302 | 151356,45 | 0 | 246298 | 10626107,38 | 10626107,38 | 4194014,38 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913120 | -913120 | -350000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113021 | 1113021 | 273720 | 0 |
| 1645161 | 1144302 | 151356,45 | 0 | 246298 | 10826008,38 | 10826008,38 | 4117734,38 | 0 |

Z tego

| z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 3955784 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3955784 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/161/12
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 910 050,00 | - 300 000,00 | 4 610 050,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 910 050,00 | - 300 000,00 | 4 610 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 234 181,00 | 50 000,00 | 3 284 181,00 |
| | | | Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy | 697 711,00 | 50 000,00 | 747 711,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 727,00 | - 350 000,00 | 870 727,00 |
| | | | Poprawa dostępności i jakości podstawowych usług, poprzez rozbudowę systemu kanalizacji ściekowej, przyczyniająca się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gorczańskich wsi Tylmanowa i Ochotnica Dolna | 1 103 653,00 | - 350 000,00 | 753 653,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 715 991,00 | 490 143,81 | 2 206 134,81 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 242 543,81 | 242 543,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 242 543,81 | 242 543,81 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż DW 969 Krościenko n/Dunajcem - Stary Sącz w Tylmanowej | 0,00 | 242 543,81 | 242 543,81 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 000,00 | 600 000,00 | 632 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr K1637 Harkłowa - Tylmanowa | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 803 520,00 | - 352 400,00 | 451 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 520,00 | - 352 400,00 | 430 120,00 |
| | | | Budowa chodników | 352 400,00 | - 352 400,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 297 617,00 | 48 029,00 | 345 646,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 617,00 | 48 029,00 | 100 646,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 617,00 | 48 029,00 | 86 646,00 |
| | | | Wykup gruntów, regulacja prawa własności | 38 617,00 | 48 029,00 | 86 646,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 569,00 | 20 000,00 | 485 569,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 441 436,00 | 20 000,00 | 461 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 436,00 | 20 000,00 | 86 436,00 |
| | | | Rozbudowa Remizy OSP w Ochotnicy Górnej | 51 336,00 | 20 000,00 | 71 336,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 768 955,38 | 0,00 | 2 768 955,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 768 955,38 | 0,00 | 2 768 955,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 810,00 | - 121 720,00 | 129 090,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej Jamne | 121 720,00 | - 121 720,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 392 238,11 | 121 720,00 | 2 513 958,11 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochojnicy Górnej | 2 392 238,11 | 121 720,00 | 2 513 958,11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 925,00 | 63 000,00 | 343 925,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 252 000,00 | 63 000,00 | 315 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 000,00 | - 89 000,00 | 163 000,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej - etap I | 152 000,00 | - 152 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej - etap II | 100 000,00 | 63 000,00 | 163 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej - etap I | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | | Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej - etap I | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| Razem | | | | 10 871 107,38 | 321 172,81 | 11 192 280,19 |

Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak