



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r.

Poz. 4221

UCHWAŁA NR XXVI/163/2012 RADY GMINY PCIM

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.)– Rada Gminy w Pcimiu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2012 o kwotę 98.674,47 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.149,20 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 85.525,27 zł,
- jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 328,39	-24 538,39	24 538,39	173 328,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	24 538,39	-24 538,39	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	0,00	24 538,39	24 538,39
750	Administracja publiczna	64 429,50	0,00	6 650,00	71 079,50
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 500,00	0,00	6 650,00	9 150,00
801	Oświata i wychowanie	863 472,00	0,00	6 666,00	870 138,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	0,00	9,00	9,00
	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 (§0750)	12 900,00	0,00	1 800,00	14 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	237 549,00	0,00	4 857,00	242 406,00

852	Pomoc społeczna	4 421 307,80	-166,80	0,00	4 421 141,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6 326,80	-166,80	0,00	6 160,00
bieżące	razem:	28 462 360,75	-24 705,19	37 854,39	28 475 509,95
	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	354 556,88	0,00	0,00	354 556,88
majątkowe					
600	Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§3298)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6308)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	85 525,27	85 525,27
	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)	0,00	0,00	48 749,40	48 749,40
	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 (§6209)			36 775,87	36 775,87
801	Oświata i wychowanie	447 000,00	-447 000,00	447 000,00	447 000,00
	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)	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	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 (§6209)	0,00	0,00	422 400,00	422 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6307)	24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	422 400,00	-422 400,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	111 217,03	-111 217,03	111 217,03	111 217,03
	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 (§6208)	0,00	0,00	99 509,97	99 509,97
	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 (§6209)	0,00	0,00	11 707,06	11 707,06
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6308)	99 509,97	-99 509,97	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	11 707,06	-11 707,06	0,00	0,00
majątkowe	razem:	3 300 317,03	-1 058 217,03	1 143 742,30	3 385 842,30
	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	1 058 217,03	-1 058 217,03	1 143 742,30	1 143 742,30
Ogółem:		31 762 677,78	-1 082 922,22	1 181 596,69	31 861 352,25
	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	1 412 773,91	-1 058 217,03	1 143 742,30	1 498 299,18

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 ogółem o kwotę 76.594,80 zł, z czego :

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 107.350,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 183.945,60 zł,
- jak poniżej:

Wydatki razem:	przed zmianą	31 752 590,80	28 258 872,07	21 235 044,71	15 048 460,48	6 186 584,23	878 725,50	5 023 943,20	321 158,66	0,00	800 000,00	3 493 718,73	3 493 718,73	1 411 450,00	0,00
	zmniejszenie	-174 979,67	-152 900,00	-147 850,00	-147 850,00	0,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	-22 079,67	-22 079,67	-22 079,67	0,00
	zwiększenie	251 574,47	45 549,20	45 549,20	720,00	44 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 025,27	206 025,27	127 435,14	0,00
	po zmianach	31 829 185,60	28 151 521,27	21 132 743,91	14 901 330,48	6 231 413,43	878 725,50	5 018 893,20	321 158,66	0,00	800 000,00	3 677 664,33	3 677 664,33	1 516 805,47	0,00

3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2012 r. – jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa treść	Plan na 2012
		Wydatki majątkowe razem: w tym;	183 945,60
600		Transport i łączność	69 911,90
	60095	Pozostała działalność	69 911,90
		1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury – etap II	120 500,00
		2. Ścieżka rowerowa	-44 390,00
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebudnia	- 6 198,10
630		Turystyka	114 033,70
	63095	Pozostała działalność	114 033,70
		1. Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego	114 033,70
		Razem:	183 945,60

4. § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jak poniżej:

L.p	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012		
					środki budżetu Gminy	środki z budżetu państwa	środki z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odnowa i rozwój wsi „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebudnia” Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” PROW 2007-2013	UG	2011-2012	805 771,77	327 851,44	0,00	477 920,33
2.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa dla aktywnych” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL	GOPS Pcim	2010-2012	496 106,00	25 172,54	1 855,96	162 901,70
3.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Mistrzostwa matematyki” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	ZOS	2011-2012	46 842,25	0,00	5 236,12	29 671,34
4.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Dwa narody – wspólna historia” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	ZOS	2012	40 380,00	0,00	6 057,00	34 323,00
5.	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie gminy Pcim Działanie 6.2 Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	UG	2009-2012	1 185 125,20	179 100,00	397 005,00	20 895,00

6.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Aktywni razem!” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	ZOS	2012	49 299,00	0,00	7 394,85	41 904,15
7.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego”	UG	2012-2016	910 465,00	996,00	0,00	5 646,00
8.	„Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego” - Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu	UG	2012-2013	1 314 727,03	28 508,43	36 775,87	48 749,40

5. § 4 Uchwały Budżetowej pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.350.666,07 zł** oraz łączoną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.382.832,72 zł**, w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	NAZWA	PLAN 2012
1	Dochody ogółem	31 861 352,25
A	Dochody bieżące	28 475 509,95
B	Dochody majątkowe	3 385 842,30
2	Wydatki ogółem	31 829 185,60
A	Wydatki bieżące	28 151 521,27
B	Wydatki majątkowe	3 677 664,33
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	32 166,65
A	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)	963 339,02
4	Przychody budżetu	2 350 666,07
	z czego:	
	- kredyty	1 200 000,00
	- pożyczki	477 920,33
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	639 350,34
	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 395,40
5	Rozchody budżetu	2 382 832,72
	z czego:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 834 213,32
	- spłata rat z zaciągniętych pożyczek	515 224,00
	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 395,40

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Uzasadnienie

I. Dochody

1. W dz. 630 – Turystyka zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.525,27 złotych na podstawie pisma FE-III.432.1.39.2012 zawiadamiającego że projekt Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego został wybrany do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. W dziele 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.650 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.666,00 zł, § 0690 – wpływy z różnych opłat 9 zł, § 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 1.800 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.857,00 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 166,80 zł.
5. W działach 700, 801 i 926 dokonano zmiany paragrafów dochodów.

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 99.911,90 zł, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 69.911,90 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury – etap II” zwiększa się o kwotę 120.500zł, „Scieżka rowerowa” zmniejsza się plan o kwotę 44.390 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia” zmniejsza się o kwotę 6.198,10 zł.
2. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się plan o kwotę 114.033,70 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego” został wybrany do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
3. W dziele 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.883,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.324,00 zł, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55.513 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się plan o kwotę 58.320 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.457 zł, w rozdziale 80103- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.300 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 14.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 900 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.560 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.560 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.691 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 56.700 zł, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.009 zł, w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 720 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 480,00, w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków o kwotę 460 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Zmniejszeń dokonano na podstawie pisma z Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu z dnia 03.07.2012 w sprawie podania przewidywanego wykonania w paragrafach płacowych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012.
5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.910 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.410 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500zł.

III. Przychody

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 22.079,67 zł z tytułu pożyczki z BGK w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia".

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka