



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 17 października 2012 r.

Poz. 5121

### UCHWAŁA NR XXV/253/2012 RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm.) **Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:**

W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr XVIII/163/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 794.604,00 zł**

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.991,00 zł

2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 449.613,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **51.876.000,33 zł**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 794.604,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 2**

w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.346.111,00 zł

z czego:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.056.192,00 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371.240,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 684.952,00 zł

2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 51.371,00 zł

3 / wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.464,00 zł

4/ wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. 93.084,00 zł

w tym:

2. **zmniejsza się** wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę - 551.507,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.2**

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 551.507,00 zł

z czego:

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem zł środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 34.653,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **47.846.747,75 zł**

§ 3. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy po zmianach określa **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
			Zwiększ.	Zmniejsz.
010	01095	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> Pozostała działalność <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpł. ze zwr. dot. wyk. niezg. z przezn. lub pobr. w nadm. wys. (§2910)	<b><u>171,00</u></b> 171,00 171,00	
020	02001	<b><u>LEŚNICTWO</u></b> Gospodarka leśna <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	<b><u>1.616,00</u></b> 1.616,00 1.616,00	
600	60013	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b> Drogi publiczne wojewódzkie <u>Dochody majątkowe w tym:</u> - dot. cel. otrzymane z samorządu wojewódz. na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§6630)	<b><u>26.920,00</u></b> 6.920,00 6.920,00	
	60016	Drogi publiczne gminne <u>Dochody bieżące w tym:</u> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	20.000,00 20.000,00	
750	75023	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Urzędy gmin <u>Dochody bieżące w tym:</u> - pozostałe odsetki (§0920)	<b><u>53.716,00</u></b> 35.000,00 35.000,00	
	75075	Promocja gmin <u>Dochody bieżące w tym:</u> - śr. na dof. wł. zad. bież gm. powiat. sam. woj. pozysk. z in.źród. (§ 2708)	18.554,00 18.554,00	
	75095	Pozostała działalność <u>Dochody bieżące w tym:</u> -wpływy z usług /§0830 /	162,00 162,00	
756	75615	<b><u>DOCH. OD OSÓB PR. FIZ. I OD IN. JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM</u></b> Wpł. z pod. rol. pod. leśn. podatku od czynności cywilnoprawn, pod. i opłat lokal. od os. prawn. i innych jedn. organ <u>Dochody bieżące w tym:</u> - podatek od czynności cywilno – prawnych (§0500)	<b><u>17.013,00</u></b> 17.013,00 17.013,00	
758	75807	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b> Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin <u>Dochody bieżące w tym:</u> -subwencje ogólne z budż państwa (§2920)		<b><u>1.509,00</u></b> 1.509,00 1.509,00

801	<b>80101</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> <b>Szkoły Podstawowe</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług (§0830) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) <u>Dochody majątkowe w tym:</u> - dotacje z państw fund. cel. na finans. i dofin. koszt. realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. sekt. finans. publ. (§6260)	<b><u>518.190,00</u></b> <b>440.190,00</b>  30.690,00 5.500,00  404.000,00	
	<b>80103</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	<b>1.000,00</b>  1.000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług (§0830)	<b>13.000,00</b>  13.000,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europejsk. oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejsk. (§2001)	<b>64.000,00</b>  64.000,00	
852	<b>85202</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b> <b>Domy Pomocy Społecznej</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z różnych dochodów (§0970)	<b><u>77.252,00</u></b> <b>1.130,00</b>  1.130,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie. emer. i rent.</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin (§2030)	<b>24.000,00</b>  24.000,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin (§2030)	<b>32.434,00</b>  32.434,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin (§2030)	<b>19.688,00</b>  19.688,00	
854	<b>85415</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe na bieżące zadania własne gmin (§2030)	<b><u>62.542,00</u></b> <b>62.542,00</b>  62.542,00	
900	<b>90001</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <u>Dochody majątkowe w tym:</u> - środki na dofin. włas. inwest. pozysk. z innych źródeł (§6298)	<b><u>1.150.672,00</u></b> <b>38.693,00</b>  38.693,00	<b><u>1.111.979,00</u></b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2005) - dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	<b>1.111.979,00</b>  166.451,00	<b>1.111.979,00</b>  166.451,00

		<u>Dochody majątkowe w tym:</u> - dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6205) - dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	945.528,00	945.528,00
		<b>OGÓLEM</b> <b>Zwiększenia - zmniejszenia</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.908.092,00 <b>794.604,00</b> 344.991,00 449.613,00	1.113.488,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
			Zwiększ.	Zmniejsz.
010	01095	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>171,00</u></b>	
		Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące	171,00	
600	60013	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b> Drogi publiczne wojewódzkie W tym: wydatki majątkowe	<b><u>813.840,00</u></b> 13.840,00	
	60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące	800.000,00	
710	71004	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: wydatki bieżące		<b><u>180.000,00</u></b> 180.000,00
750	75023	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Urzędy gmin W tym: wydatki bieżące	<b><u>61.246,00</u></b> 35.000,00	<b><u>7.530,00</u></b>
	75075	Promocja gmin W tym: wydatki bieżące	26.084,00	7.530,00
	75095	Pozostała działalność	162,00	

		W tym: wydatki bieżące	162,00	
801	80101	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> Szkoły Podstawowe W tym: wydatki bieżące	<b><u>539.340,00</u></b> <b>315.500,00</b>	<b><u>50.500,00</u></b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> W tym: wydatki bieżące	<b>1.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b> W tym: wydatki bieżące	<b>56.160,00</b>	
	80110	<b>Gimnazja</b> W tym: wydatki bieżące	<b>128.700,00</b>	
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</b> W tym: wydatki bieżące	<b>6.400,00</b>	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> W tym: wydatki bieżące	<b>600,00</b>	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> W tym: wydatki bieżące	<b>30.980,00</b>	
852	85214	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b> <b>Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie. emer. i rent.</b> W tym: wydatki bieżące	<b><u>76.122,00</u></b> <b>24.000,00</b>	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> W tym: wydatki bieżące	<b>32.434,00</b>	

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: wydatki bieżące	<b>19.688,00</b> 19.688,00	
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> <b>Świetlice szkolne</b> W tym: wydatki bieżące	<b><u>75.842,00</u></b> <b>13.300,00</b> 13.300,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> W tym: wydatki bieżące	<b>62.542,00</b> 62.542,00	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> W tym: wydatki majątkowe	<b><u>1.136.207,00</u></b>	<b><u>1.698.554,00</u></b> <b>600.000,00</b> 600.000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> W tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>37.653,00</b> 3.000,00 34.653,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> W tym: a/wydatki bieżące b/wydatki majątkowe	<b>1.098.554,00</b> 153.026,00 945.528,00	<b>1.098.554,00</b> 153.026,00 945.528,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b> <b>Obiekty sportowe</b> W tym: wydatki bieżące	<b><u>28.420,00</u></b> <b>17.220,00</b> 17.220,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> W tym: wydatki bieżące	<b>11.200,00</b> 11.200,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.731.188,00</b> <b>794.604,00</b>	<b>1.936.584,00</b>



		<b>Zwiększenia - zmniejszenia</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1.346.111,00 -551.507,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 2.1**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
			Zwiększ.	Zmniejsz.
010	01095	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> Pozostała działalność w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwroty dotacji)	<b><u>171,00</u></b> 171,00	
600	60016	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b> Drogi publiczne gminne W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b><u>800.000,00</u></b> 800.000,00 800.000,00	
710	71004	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych		<b><u>180.000,00</u></b> 180.000,00 180.000,00
750	75023	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Urzędy gmin W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b><u>61.246,00</u></b> 35.000,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00	<b><u>7.530,00</u></b>

	<b>75075</b>	<b>Promocja gmin</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 4.wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej.	<b>26.084,00</b>    26.084,00	<b>7.530,00</b>    7.530,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b>162,00</b>  162,00  162,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> <b>Szkoły Podstawowe</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>539.340,00</u></b> <b>315.500,00</b>  309.500,00  282.200,00 27.300,00 6.000,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b>1.000,00</b>  1.000,00  1.000,00	<b>50.500,00</b>  50.500,00  50.500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>56.160,00</b> 15.460,00  12.760,00 2.700,00 40.000,00 700,00	

	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.wydatki bież. na progr. finans. z udz. środków poch. z Unii Europej.	<b>128.700,00</b> 64.700,00  64.700,00 64.000,00	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</b> 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>6.400,00</b> 6.400,00  6.400,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b>600,00</b>  600,00  600,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>30.980,00</b> 30.880,00  12.380,00 18.500,00 100,00	
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>76.122,00</u></b>	
	<b>85214</b>	<b>Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent.</b> W tym: 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>24.000,00</b>  24.000,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> W tym: 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>32.434,00</b>  32.434,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>19.688,00</b>  19.688,00	

854	85401	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> <b>Świetlice szkolne</b> 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>75.842,00</u></b> <b>13.300,00</b> 13.300,00  13.300,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> W tym: 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>62.542,00</b>  62.542,00	
	90002	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> <b>Gospodarka odpadami</b> W tym: 4.wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej.	<b><u>3.000,00</u></b> <b>3.000,00</b>  3.000,00	
926	92601	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b> <b>Obiekty sportowe</b> W tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	<b><u>28.420,00</u></b> <b>17.220,00</b>  17.220,00  17.220,00	
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> W tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	<b>11.200,00</b>  11.200,00
			<b>OGÓŁEM</b> <b>Zwiększenia -zmniejszenia</b>	<b>1.584.141,00</b> <b>1.346.111,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 2.2**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł		
			Plan początkowy	Zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy po zmianach
400	40001	<b><u>WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE</u></b> Udziały do spółki” Gorczańskie Wody Termalne”	<b><u>200.000</u></b> 200.000		<b><u>200.000</u></b> 200.000
600	60013	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b> Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Kasinka Mała przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień - MszanaDolna – Zabrzeż—porozumienie z Wojew. Małopolskim	<b><u>1.036.361</u></b> 200.000	<b>13.840</b>	<b><u>1.050.201</u></b> 200.000
	60013	Budowa chodnika z zatokami i przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień- Zabrzeż w m. Mszana Górna –pomoc finansowa dla województwa	129.400		129.400
	60013	Budowa odprowadzalnika zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej służącego odwodnieniu odcinka drogi wojewódzk. w m. Kasinka Mała z odprowadzaniem wód do rz, Raba		13.840	13.840
	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kasinie Wielkiej, Kasince Małej i Łostówce- wykonanie dokumentacji	80.000		80.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kanie- Bydłonie w Kasince Małej- wykonanie dokumentacji	37.000		37.000
	60095	Odnowa wsi Kasina Wielka - modernizacja placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia, remont nawierzchni miejsc postojowych przy boisku sportowym Orlik / w tym ze środków europejskich PROW - 500.000 zł	589.961		589.961
750	75023	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Budynek Administracyjny Urzędu-zakończenie modernizacji parkingu, wykonanie klimatyzacji w budynku- I etap	<b><u>514.000</u></b> 499.000		<b><u>514.000</u></b> 499.000
	75023	Zakup serwera i komputerów	15.000		15.000

754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>192.500</u></b>		<b><u>192.500</u></b>
	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Mszanie Dolnej	12.500		12.500
	75412	Modernizacja wraz z doposażeniem budynku remizy OSP w Lubomierzu oraz wykonanie infrastruktury zewnętrznej-dofinansowanie.	150.000		150.000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Olszówka	30.000		30.000
801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>1.688.493</u></b>		<b><u>1.688.493</u></b>
	80101	Szkoła Podstawowa Łętowe - budowa sali gimnastycznej	1.120.000		1.120.000
	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu- wykonanie przewiązki,	63.493		63.493
	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 Kasinka Mała-wykonanie placu zabaw	140.000		140.000
	80101	Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce-wykonanie placu zabaw	140.000		140.000
853	80101	Zespół Placówek Oświatowych Kasinka Mała-prace remontowe	225.000		225.000
		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>250.300</u></b>		<b><u>250.300</u></b>
	85395	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Mszana Dolna/dofinansowanie z PFRON/ Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu/dofinansowanie z PFRON/	164.706		164.706
900		<b><u>GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2.674.722</u></b>	<b><u>-565.347</u></b>	<b><u>2.109.375</u></b>
	90001	Kanalizacja wsi Raba Niżna, Olszówka-wykonanie dokumentacji	298.000		298.000
	90001	Kanalizacja wsi Łętowe - Mszana Górna-dokumentacja ,wykonawstwo	1.036.900	-600.000	436.900
	90002	Organizacja systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych (w tym ze środków europejskich PROW kwota 22.958 zł do refund. w 2013 r.)		34.653	34.653
	90005	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mszana Dolna i gminach partnerskich (w tym ze środków europejskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 945.528 zł) Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mszana Dolna-wykonanie dokumentacji	1.201.377		1.201.377
			38.445		38.445
	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lubomierzu	50.000		50.000
	90015	Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miejscowościach Olszówka, Łostówka, Kasinka Mała, Kasina Wielka	50.000		50.000

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>960.000</u></b>		<b><u>960.000</u></b>
		Boisko sportowe w Olszówce-wykonawstwo (w tym ze środków europejskich <b>PROW- 500.000 zł</b> )	896.000		896.000
		Budowa zaplecza socjalnego dla boiska Witów w Mszanie Górnej	34.000		34.000
		Boisko w Rabie Niżnej – zakup ławek i sceny	30.000		30.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.516.376</b>	<b>-551.507</b>	<b>6.964.869</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		<b>2330</b>	Dot. cel. otrzym. od samorz. woj. na zad. bież. realiz. na podst.poroz./ między j.s.t	77.000	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b> W tym: Wydatki bieżące		77.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106.920</b>	<b>106.920</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
		<b>6630</b>	Dot. cel. otrzym. od samorz. woj. na zad. inwest.. realiz. na podst.poroz./ między j.s.t	106.920	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> W tym: Wydatki majątkowe		106.920
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
		<b>2310</b>	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz.mieędzy j.s.t	5.000	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> W tym: Wydatki bieżące		5.000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111.097</b>	<b>111.097</b>
	<b>85395</b>	<b>6620</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dot. cel. otrzym. z powiatu na inwest. i zak. inwestyc. realiz. na podst. poroz. między j.s.t	111.097	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b> W tym: Wydatki majątkowe		111.097
			<b>OGÓLEM</b>	<b>300.017</b>	<b>300.017</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXV/253/2012  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

#### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA W ROKU 2012

Dział	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn.z poza sektora finansów publicznych
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola	Dotacja cel./bieżące/ udziel na mocy porozumień/dla Urzędu Miasta Mszana D-przedszkola publiczne/	<b>140.000</b> 140.000	

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja cel./bieżące/na zad. gminy zlec. stowarzysz. działającym w zakresie kultury i kultury fizycznej		<b>64.500</b> 64.500
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Pozostała działalność	Dotacja cel./bieżące/ na dofin. zadań zleconych do realizacji organiz.prow. działalność pożytku publicznego		<b>19.952</b> 19.952
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja cel./bieżące/na zad. gminy zlecane stowarzysz. działającym w zakresie kultury	<b>335.000</b>	<b>150.000</b> 150.000
	<b>92116</b>	Biblioteki	Dotacja podmiotowa	335.000	
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja cel./bieżące/na zad. gminy zlecane klubom sportowym i stowarz. kultury fizycznej		<b>211.200</b> 211.200
Razem dotacje:				<b>475.000</b>	<b>445.652</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE 920.652</b>					

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**

## Część informacyjna

### Wprowadza się do budżetu gminy:

1/ pomoc finansową w formie dotacji celowej na rok 2012 od Województwa Małopolskiego w kwocie **6.920 zł** na wykonanie zadania „Budowa odprowadzalnika zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej służącego odwodnieniu odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kasinka Mała z odprowadzaniem wód do rzeki Raba” wg porozumienia z Województwem Małopolskim. (Rozdz. 60013).

Realizacja zadania przez Gminę w latach 2012-2013. Wartość całkowita zadania 140.462 zł. Udział województwa w finansowaniu zadania wynosi 50%.

2/ wpływy z umowy darowizny na pokrycie kosztów wykonania drogi dojazdowej w m. Łętowe osiedle Proški w kwocie **20.000 zł**./Rozdz. 60016/

3/ wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych z przeznaczeniem na zwiększone o 2% od lutego 2012 koszty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz koszty usług pocztowych -kwota **35.000 zł** /Rozdz.75023/.

4/ dotację ze środków europejskich PROW na dofinansowanie zadania „Wydanie albumu promocyjnego cztery pory roku w Gminie Mszana Dolna” w kwocie **18.554 zł** (Rozdz. 75075). Wartość całego zadania wynosi 26.084 zł. Udział gminy w kwocie 7.530 zł zostanie pokryty ze środków na promocję gminy.

4/ dochody własne szkół z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach w kwocie ogółem **50.190 zł** (Rozdz. 80101, 80103, 80104)

5/zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **24.000 zł** (rozdz. 85214).

6/ zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **32.434 zł** (Rozdz. 85216).

7/ zwiększenie planu dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie **19.688 zł** /Rozdz85295/.

8/ dotację ze środków unijnych na realizację przez Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej projektu COMENIUS-Partnerskie Projekty Szkół kwota na 2012 r.- **64.000 zł** (80% wartości zadania) - rozdz. 80110.

Projekt realizowany w latach 2012-2013.

Wartość całego zadania 80.000 zł w całości sfinansowane z dotacji.

9/dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna „w kwocie **62.542 zł** (Rozdz. 85415).

10/ dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej w Łętowem „ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **404.000 zł**.

11/ pozostałe dochody w kwocie ogółem **56.943 zł** (Rozdz.02001, 75615, 85202, 90001)

W budżecie gminy na 2012 zaplanowano sfinansowanie zadania 'Budowa sali gimnastycznej w Łętowie **„w całości ze środków własnych gminy.**

Po uzyskaniu refundacji wydatków ze środków FRKF w kwocie 404.000 zł oraz pozostałe dochody w kwocie ogółem 56.943 zł (razem **460.943 zł**) przeznacza się na wydatki jak poniżej:

- udział Gminy /50%/do zadania „Budowa odprowadzalnika zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej służącego odwodnieniu odcinka drogi wojewódzkiej w m. Kasinka Mała z odprowadzaniem wód do rzeki Raba” – kwota **6.920 zł** (Rozdz. 60013).

- zwiększenie od lutego o 2% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę **223.450 zł** (dział 801 i 854).

- zwiększenie planu na wynagrodzenia w ZPO w Kasinie Wielkiej o kwotę **110.500 zł** (Rozdz. 80101).

- dofinansowanie remontu posadzki korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej w Łętowie –kwota **4.500 zł** (Rozdz.80101).

- dofinansowanie kosztów awarii wodociągu ZSiP w Olszówce – kwota **4.500 zł** (Rozdz.80101).

- zakup sprzętu (kuchenka gazowa, duże garnki, podstawowe naczynia) - dożywianie dzieci w Szkole nr 2 w Kasince Małej- kwota **5.000 zł** (Rozdz.80148).

- zwiększenie planu dotacji dla Urzędu Miasta na dofinansowanie dzieci z gminy w Przedszkolu Publicznym w Mszanie Dolnej (17 dzieci) kwota **40.000 zł.** (Rozdz.80104).

- wykonanie przebudowy linii telefonicznej przy boisku ORLIK w Kasinie Wielkiej - **kwota 17.220 zł** (Rozdz.92601).

- zwiększenie środków na dotację dla stowarzyszeń pożytku publicznego działających w zakresie kultury fizycznej – kwota **11.200 zł** (rozdz. 92605).

- organizację systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana Dolna. - kwota **37.653 zł** (Rozdz.90002).

W związku z podpisaną umową o dotację w kwocie 200.000 zł (75 % kosztów kwalifikowanych) ze środków europejskich PROW na zadanie „Organizacja systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana Dolna realizowane w latach 2012-2013 planuje się w bieżącym roku zakupić sprzęt do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi /program, komputery, drukarka/ oraz przeszkolić pracowników a w roku 2013 zakupić 3105 szt pojemników na odpady . Wartość całego zadania 336.483 zł. Udział Gminy w finansowaniu zadania to kwota 136.483 zł w tym w roku 2012 kwota 37.653 zł.

Ponadto przesuwają się środki w kwocie **180.000 zł** przeznaczone w budżecie gminy na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Rozdz. 71004) oraz środki w kwocie

**600.000 zł** przeznaczone na wykonanie kanalizacji wsi Łętowe (rozd.90001) razem **780.000 zł** na remonty i modernizacje dróg gminnych (Rozdz. 60016).

Przewodniczący Rady Gminy  
**Jan Chorągwicki**