



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 października 2012 r.

Poz. 5183

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZORSZTYN

z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.211, art.212, art.239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **1 173 819,32** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) bieżące zwiększa się o kwotę **161 080,68 zł**
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 334 900,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **173 819,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) bieżące zwiększa się o kwotę **120 368,68 zł**
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **294 188,00 zł**

§ 3.

- 1. W związku ze zmianą budżetu określoną w § 1 i § 2 uchwały zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.
- 2. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetu **22 537 397,91 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **18 840 790,91 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **3 696 607,00 zł**
- 2. Wydatki budżetu **24 855 470,91 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **18 496 032,91 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **6 359 438,00 zł**
- 2. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **18 496 032,91 zł** z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych: **12 901 420,91 zł**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **8 963 818 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **3 937 602,91 zł**

- 2) dotacje na zadania bieżące: **1 243 583,00 zł**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 280 770,00 zł**
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie: **334 391,00 zł**
 - 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w 2012 r. w kwocie: **235 868 zł**
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego: **500 000,00 zł**
2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **6 359 438 zł** w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **6 359 438,00 zł** z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 750 509,00 zł**.
3. Przychody w kwocie **4 113 100 zł**
4. Rozchody w kwocie **1 795 027 zł**

§ 5. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2012 uchwała Nr XIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie: „§ 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w wysokości 4 000 000 zł z czego:

- 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 955 248 zł,
- 2) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 249 725 zł,
- 3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 1 795 027 zł”.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.

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

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/166/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 8 października 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2012

Dział	Nazwa-treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	-
	dochody bieżące, w tym	15 000	-
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000	-
	dochody majątkowe, w tym	30 000	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	30 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 500	900 682
	dochody majątkowe, w tym	17 500	900 682
	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)	-	870 682
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	17 500	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	-	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	511 718
	dochody bieżące, w tym	110 000	30 000
	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)	110 000	-
	wpływy z usług (§ 0830)	-	30 000
	dochody majątkowe, w tym	-	481 718
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	-	481 718

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 366	3 366
	dochody bieżące, w tym	3 366	3 366
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	3 366	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	-	3 366
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 080,68	-
	dochody bieżące, w tym	31 080,68	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	31 080,68	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	-
	dochody bieżące, w tym	35 000,00	-
	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)	35 000,00	-
	Razem	241 946,68	1 415 766,00
	dochody bieżące, w tym	194 446,68	33 366,00
	dochody majątkowe, w tym	47 500,00	1 382 400,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		870 682

Uzasadnienie:

Zwiększenia działu 010 dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Maniowy.

Zwiększenia w dziale 400 dokonano w związku z brakiem środków na wykonanie modernizacji ujęcia wody pitnej na potoku Kluszkowianka, środki pozostały w dziale 600 z modernizacji dróg i mostu.

Zwiększenia działu 600 dokonano ze względu na wpłatę środków przez mieszkańców gminy na budowę dróg.

Zmniejszenia działu 600 dokonano na podstawie umów z PROW środki na "Odnowę centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników" oraz na "Budowę placu rekreacyjnego z pasażem usługowo- handlowym w Sromowcach Niżnych" środki z PROW gmina otrzymała w roku 2013.

Zwiększenia działu 700 dokonano w związku z wyższymi dochodami za wynajem mieszkań i budynków, a zmniejszenia ze względu na brak środków ze sprzedaży mienia (pomimo ogłoszenia trzech przetargów).

Zwiększenia działu 756 dokonano w związku z wyższymi dochodami niż planowano z rekompensaty utraconych dochodów a zmniejszenia ze względu na niższe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększenia działu 758 dokonano na podstawie pisma z MUW jest to dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Zwiększenia działu 801 dokonano ze względu na dochody z parkingu i noclegów w Sz. P. w Sromowcach Wyżnych i ZPO w Sromowcach Niżnych.

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/166/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 8 października 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000	-
	01095	Pozostała działalność	31 000	-
		wydatki bieżące	31 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	31 000	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	-
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	-
		wydatki majątkowe	35 000	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	324 819,32
	60016	Drogi publiczne gminne	-	35 919,32
		wydatki bieżące	-	35 919,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	-	35 919,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	35 919,32
		wydatki majątkowe	-	106 600,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym	-	106 600,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	106 600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 000,00
		wydatki majątkowe	-	35 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00
	60095	Pozostała działalność		147 300,00
		wydatki majątkowe	-	147 300,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym	-	147 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	147 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	-
	75023	Urząd Gminy	33 800	-
		wydatki bieżące	33 800	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	33 800	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 200	-
		wydatki bieżące	16 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	16 000	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	-
	80101	Szkoły Podstawowe	35 000	-
		wydatki bieżące	35 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	35 000	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 288	40 288
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 288	40 288
		wydatki bieżące	40 288	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	40 288	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 288	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	40 288

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	40 288
	Razem	191 288	365 107,32
	wydatki bieżące, w tym	156 288	35 919,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200	-
	wydatki majątkowe, w tym	35 000	329 188
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	294 188

Uzasadnienie:

Zwiększenia działu 010 dokonano w związku z otrzymaną dotacją celową na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zwiększenia działu 400 dokonano w związku z oszczędnościami na zadania drogowe po przetargu a brakiem środków na "Odbudowę ujęcia wody pitnej na potoku Kluszkowianka".

Zmniejszenia w dziale 600 dokonano w związku z aktualizacją planów na inwestycje realizowane ze środków PROW.

Zwiększenia działu 750 dokonano w związku z brakiem środków na energie elektryczną i olej opałowy oraz promocję gminy.

Zwiększenia działu 801 dokonano w związku z dodatkowymi środkami które pozyskały szkoły w Sromowcach Niżnych i Wyżnych.

Zmiany w dziale 851 dokonuje się w związku z podpisaną umową na wykonanie placów zabaw w Czorszynie i Mizernej, po przetargu ceny są niższe niż przyjęto we wniosku o środki.

Przewodniczący Rady Gminy Czorszyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/166/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 8 października 2012 r.

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN
W ROKU 2012 ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ LUB WOLNYCH ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZEŃ
Z LAT UBIEGŁYCH**

		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem		1 173 819,32	22 537 397,91
2.	Wydatki ogółem		173 819,32	24 855 470,91
3.	Wynik deficyt	1 000 000		2 318 073,00
4.	Przychody budżetu z czego:	1 000 000		4 113 100,00
	a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)			955 248,00
	b) zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym (§ 952)	1 000 000		3 044 752,00
	c) wolne środki (§ 950)			113 100,00
5.	Rozchody budżetu z czego:			1 795 027,00
	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym (§ 971)			500 000,00
	spłata rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)			1 295 027,00

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/166/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 8 października 2012 r.

ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY CZORSZTYN W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	-
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	-
		"Odbudowa ujęcia wody pitnej na potoku Kluszkowianka"	35 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	288 900
	60016	Drogi publiczne gminne		106 600
		"Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników"		106 600
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 000
		"Odbudowa drogi gminnej Wielkie Pole w Kluszkowcach w km od 1+600 do 1+970"		
		"Odbudowa drogi gminnej ul. Stylchyn i Osada Stylchyn w Kluszkowcach w km od 0+300 do 0+900"		
		"Odbudowa mostu betonowego na potoku Mizerzanka w Mizernej (do jeziora) w km 0+430"		
	60095	Pozostała działalność	-	147 300
		"Budowa placu rekreacyjnego z pasażem usługowo-handlowym w Sromowcach Niżnych"	-	147 300
851		OCHRONA ZDROWIA	-	40 288
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 288
		"Budowa placów zabaw w miejscowościach Czorsztyn i Mizerna"	-	40 288
		Razem	35 000	329 188

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/166/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 8 października 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**TYTUŁ I.
DOCHODY**

Dział	Nazwa-treść	Zwiększenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000
	dochody bieżące, w tym	15 000
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000
	Razem	15 000

**TYTUŁ II.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Zwiększenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000
	01095	Pozostała działalność	15 000
		wydatki bieżące, w tym	15 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	15 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		Razem	15 000

Gmina podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego Departamentem Środowiska Rolnictwa i Geodezji.

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel