



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 8489

UCHWAŁA NR XI/98/2015 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 660 940,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 480 493,00 zł.
- 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 180 447,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 660 940,00 zł.

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 420 182,00 zł. w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7 000,00 zł.
 - b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 413 182,00 zł.
 - 2) Zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 020,00 zł
 - 3) Zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 35 828,00 zł.
 - 4) Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 130 000,00 zł
 - 5) Zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 15 000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 406 566,00 zł. w tym :
- a) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 406 566,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zmniejsza w łącznej kwocie 66 119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. Dochody budżetu 80 935 650,28 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące : 71 465 729,67 zł.

2) dochody majątkowe: 9 469 920,61 zł.

2. Wydatki budżetu 82 251 533,31 zł. w tym:

- wydatki bieżące 62 468 358,35 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 44 295 065,48 zł. z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 354 538,24 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 940 527,24 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 858 128,00 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 389 660,00 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 370 204,87 zł.

5) wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 70 300,00 zł.

6) wydatki na obsługę długu publicznego 485 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 19 783 174,96 zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 783 174,96 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 489 689,13zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 315 883,03 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 3 993 341,59 zł. i pochodzą :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 050 000,00 zł.

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 943 341,59 zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą 2 677 458,56 zł. i związane są:

- ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 2 677 458,56 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/2015
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dzia ł	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		340 000,00
	w tym dochody bieżące:		340 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		340 000,00
600	Transport i łączność	1 530 000,00	1 530 000,00
	w tym dochody majątkowe:	1 530 000,00	1 530 000,00
	- 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 (§ 6207)		1 530 000,00
	- 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 (§ 6208)	1 530 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	w tym dochody bieżące:	10 000,00	
	- 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)	10 000,00	
750	Administracja publiczna		150 000,00
	w tym dochody bieżące:		150 000,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)		150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00	120 000,00
	w tym dochody bieżące:	146 000,00	120 000,00
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	60 000,00	90 000,00
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	30 000,00	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)		30 000,00
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	30 000,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	26 000,00	
758	Różne rozliczenia	60 606,00	
	w tym dochody bieżące:	60 606,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	37 100,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	23 506,00	
801	Oświata i wychowanie		180 447,00

	w tym dochody majątkowe:		180 447,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		180 447,00
852	Pomoc społeczna	20,00	
	w tym dochody bieżące:	20,00	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	20,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 119,00
	w tym dochody bieżące:		87 119,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		87 119,00
	RAZEM	1 746 626,00	2 407 566,00
	w tym:		
	dochody bieżące zł	216 626,00	697 119,00
	w tym środki UE		
	dochody majątkowe zł	1 530 000,00	1 710 447,00
	w tym środki UE	1 530 000,00	1 530 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/2015
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszeni a
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 530 000,00	1 537 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 500,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		7 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 500,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 530 000,00	1 530 000,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000,00	1 530 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 530 000,00	1 530 000,00
		- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na terenie miejscowości Rogoźnik - Ludźmierz i Morawczyzna-Pyzówka	1 530 000,00	1 530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		224 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224 207,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		144 207,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		144 207,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 207,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego		80 000,00
750		Administracja publiczna	2 500,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	5 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	5 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	
		wydatki na obsługę długu gminy	15 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 322,00	
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 322,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 322,00	
		dotacje na zadania bieżące	7 322,00	
801		Oświata i wychowanie	29 319,00	390 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	390 485,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		210 038,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		210 038,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210 038,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	180 447,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	180 447,00
		- wykonanie nagłośnienia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ludźmierzu	5 000,00	
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka		180 447,00
	80104	Przedszkola	23 506,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 506,00	
		dotacje na zadania bieżące	23 506,00	
	80110	Gimnazja	813,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	813,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	813,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813,00	
852		Pomoc społeczna		32 020,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		10 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 000,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
	85295	Pozostała działalność		15 020,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		15 020,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 750,00
	85401	Świetlice szkolne		18 750,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		18 750,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 750,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	108 119,00
	90002	Gospodarka odpadami	130 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	130 000,00	
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	108 119,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		21 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	87 119,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 000,00	87 119,00
		- montaż urządzeń fotowoltaicznych	21 000,00	87 119,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	

		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
926		Kultura fizyczna		85 000,00
	92601	Obiekty sportowe		85 000,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w Łopusznej		85 000,00
		RAZEM:	1 740 141,00	2 401 081,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	184 141,00	438 515,00
		wydatki majątkowe	1 556 000,00	1 962 566,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/98/2015
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszeni a
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 530 000,00	1 530 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 530 000,00	1 530 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 530 000,00	1 530 000,00
		- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na terenie miejscowości Rogoźnik - Ludźmierz i Morawczyzna-Pyzówka	1 530 000,00	1 530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego		80 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	180 447,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	180 447,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	180 447,00
		- wykonanie nagłośnienia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ludźmierzu	5 000,00	
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka		180 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	87 119,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	87 119,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	87 119,00
		- montaż urządzeń fotowoltanicznych	21 000,00	87 119,00
926		Kultura fizyczna		85 000,00
	92601	Obiekty sportowe		85 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w Łopusznej		85 000,00
RAZEM:			1 556 000,00	1 962 566,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/98/2015
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2015

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		828 510,57	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego - Urząd Wojewódzki	20 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		808 510,57	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	808 510,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecona innym podmiotom		60 000,00
750		Administracja publiczna			833 306,39
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			833 306,39
			dotacja celowa dla partnera na realizację projektu ze środków unijnych e-urząd		833 306,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	265 876,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	
			dotacja na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			262 876,00
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów		262 876,00

			zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			3 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00
801		Oświata i wychowanie		194 506,00	1 369 000,00
	80104	Przedszkola		194 506,00	1 285 658,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	194 506,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 285 658,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		60 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			23 342,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		23 342,00
851		Ochrona zdrowia		2 000,00	44 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	15 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		15 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań	2 000,00	

			bieżących przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
	85195	Pozostała działalność			29 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 272,00	
	90002	Gospodarka odpadami		358 272,00	
			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących- usuwanie azbestu z terenu gminy	358 272,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 625 900,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		952 300,00	
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	952 300,00	
	92116	Biblioteki		673 600,00	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	673 600,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich		30 000,00
926		Kultura fizyczna			489 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			489 500,00
			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P.		489 500,00
OGÓLEM				3 019 188,57	3 091 682,39

Zwiększono dział 801 rozdział 80104 w wysokości 23 506,00 zł

Zwiększono dział 921 rozdział 92109 w wysokości 5 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat