



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 8941

### UCHWAŁA NR XXXII/244/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 28 listopada 2017 roku

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 337.619,15 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 337.619,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 337.619,15 zł, w tym:

a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.619,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

**§ 2.** W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2017 przedstawia się następująco:

**1. Dochody budżetowe** **35.478.067,44 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 34.779.778,44 zł,

2) dochody majątkowe 698.289,00 zł,

**2. Wydatki budżetowe:** **38.148.067,44 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 32.654.479,44 zł w tym

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 19.198.042,83 zł, z czego: i.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.035.906,53zł; ii.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.162.136,30 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.706.161,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.460.054,61 zł;

d) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej 73.167,00zł;

e) wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł;

f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 47.054,00 zł

2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.493.588 zł

**3. Deficyt budżetu** **2.670.000 zł**

**4. Przychody budżetu 4.055.000 zł**

**5. Rozchody budżetu 1.385.000 zł**

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2017 Nr XXIV/177/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko

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

Przewodniczący Rady

**mgr Roman Krupa**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/244/17  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 28 listopada 2017 roku

### Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>Ogółem</b>			<b>347 619,15</b>	<b>10 000,00</b>
1.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>35 630,00</b>  <i>35 630,00</i>  20 000,00  15 630,00	
2.	710	<b>Działalność usługowa</b> w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>14 912,00</b>  <i>14 912,00</i>  14 912,00	
3.	750	<b>Administracja publiczna</b> w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Pozostałe odsetki	<b>5 000,00</b>  <i>5 000,00</i>  5 000,00	
4.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	<b>155 200,00</b>  <i>155 200,00</i>  5 000,00 20 200,00 120 000,00 10 000,00	<b>10 000,00</b>  <i>10 000,00</i>    10 000,00

<b>5.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> w tym Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>16 877,15</b>  <b><i>16 877,15</i></b>  16 877,15	
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> w tym Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>120 000,00</b>  <b><i>120 000,00</i></b>  112 000,00  4 000,00  4 000,00	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/244/17  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 28 listopada 2017 roku

**Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie wydatków**

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Ogółem</b>				<b>338 619,15</b>	<b>1 000,00</b>
<u>1.</u>	<u>400</u>		<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>35 630,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>35 630,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym</i>		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 630,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym</i>		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 630,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 630,00	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	
			<i>w tym</i>		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
<u>2.</u>	<u>700</u>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym</i>		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym</i>		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	
<u>3.</u>	<u>710</u>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>14 912,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>14 912,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym</i>		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 912,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym</i>		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 912,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 912,00	
<u>4.</u>	<u>851</u>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>20 200</u></b>	
		85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>20 200</u>	
			<i>w tym:</i>		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 200</b>	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 200	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 200	

5.	<u>854</u>	85415	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
			Pomoc materialna dla uczniów	<u>1 000</u>	<u>0</u>
			w tym		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
6.	<u>855</u>	85504	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>16 877,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			Wspieranie rodziny	<u>16 877,15</u>	<u>0,00</u>
			w tym		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 877,15</b>	<b>0,00</b>
7.	<u>900</u>	90002	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>226 000,00</u></b>	
			Gospodarka odpadami	<u>226 000,00</u>	
			w tym:		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>226 000,00</b>	
8.	<u>921</u>	92105	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>19 000,00</u></b>	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>5 000,00</u>	
			w tym:		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	
9.	<u>926</u>	92605	<b><u>Kulturafizyczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
			w tym:		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
9.	<u>926</u>	92605	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
			<b>wydatki bieżące</b>		
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	
					1 000

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXXII/244/17  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 28 listopada 2017 roku

### Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I.	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>		<b>56 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
A.	<u>Dostarczanie wody</u>		<u>40002</u>	<u>56 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>71 000</u>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koscielisku			56 000	15 000	0	71 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>56 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>

Zał. Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/244/17  
Wójta Gminy Kościelisko  
z dnia 28 listopada 2017 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2017

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>I</b>	<b>Transport i łączność</b>	600			<b>236 005</b>	<b>0</b>
<u>A.</u>	<u>Lokalny Transport zbiorowy</u>		<u>60004</u>		<u>8 800</u>	<u>0</u>
				Pomoc finansowa dla Powiatu Tatrzańskiego na badanie potoków pasażerskich i opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Tatrzańskiego	8 800	
<u>B.</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>60013</u>		<u>227 205</u>	<u>0</u>
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drodze wojewódzkiej 958	227 205	
<b>II.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754			<b>18 000</b>	<b>317 942</b>
<u>A</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		<u>75405</u>		<u>9 000</u>	<u>0</u>
				dotacja przekazana na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa wiaty garażowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem”.	9 000	



B.	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>75411</u>		<u>9 000</u>	
				dotacja przekazana na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ” Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie umundurowania specjalnego oraz środków ochrony osobistej strażaków, a także zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem	<b>9 000</b>	
C.	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			<u>317 942</u>
				dotacja celowa bieżąca dla jednostek OSP z terenu Gminy Kościelisko zakup sprzętu bojowego, wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		40 000
				dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego		200 000
				dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na remont remizy		77 942

<b>III</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>637 810</b>	<b>159 159</b>
<b>A</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>637 810</b>	<b>143 859</b>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	626 010	
2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	11 800	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		143 859
<b>B</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>0</b>	<b>15 300</b>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego		15 300
<b>IV</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>19 600</b>
<b>A</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>			<b>19 600</b>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		19 600

<b>V</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>10 000</b>
<u>A.</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>			<u>10 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP w zakresie zapewnienia osobom potrzebującym specjalistycznych usług opiekuńczych		10 000
<b>VI</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>612 850</b>	<b>20 000</b>
<u>A.</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		<u>92105</u>			<u>20 000</u>
				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych		20 000
<u>B.</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>403 850</u>	<u>0</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	403 850	
<u>C.</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>209 000</u>	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	209 000	
<b>VI</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>0</b>	<b>110 000</b>
<u>A.</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0</u>	<u>110 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacją imprez sportowych		110 000
	<b>OGÓLEM</b>				1 504 665	636 701