



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9170

UCHWAŁA NR XXXIII/249/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 370.276,15zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.221,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 440.498 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 1.681.029,15zł, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 297.690,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.383.339 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.310.753 zł i ustala się w wysokości 1.359.247 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.310.753 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetowe **35.416.618,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 35.158.827,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 257.791,00 zł,

2. Wydatki budżetowe: **36.775.865,15 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 32.625.716,15 zł w tym
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 19.063.234,33 zł, z czego: i.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.047.034,99zł; ii.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.016.199,34 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.578.161,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.754.099,82 zł;
 - d) wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do sploty w roku 2017 – w kwocie łącznej 13.167,00zł;

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 4.150.149 zł

3. Deficyt budżetu 1.359.247 zł

4. Przychody budżetu 2.744.247 zł

5. Rozchody budżetu 1.385.000 zł

§ 3. Zmienia się treść § 3 ust. 3 Uchwały budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2017 Nr XXIV/177/16 z dnia 22 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2017 w łącznej kwocie 1.500.000zł, w tym:

a) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.359.247 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 140.753 zł.”.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko

§ 6. 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 XXXIII/249/17
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			562 291,00	932 567,15
1.	630	Turystyka w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym 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 (2008) <i>dochody majątkowe</i> w tym 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 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00	284 750,00 <i>29 750,00</i> 29 750,00 <i>255 000,00</i> 255 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów	50 000,00 <i>50 000,00</i> 3 000,00 47 000,00	
3.	750	Administracja publiczna w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym wpływy z różnych dochodów 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 (2007) <i>dochody majątkowe</i> w tym 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 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	630 940,00 <i>211 851,00</i> 190 000,00 21 851,00 <i>419 089,00</i> 419 089,00

4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku od środków transportu	230 000,00 <i>230 000,00</i> 220 000,00 10 000,00	0,00 <i>0,00</i>
5.	801	Oświata i wychowanie w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym wpływy z różnych dochodów	48 700,00 <i>48 700,00</i> 48 700,00	
6.	855	Rodzina w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 <i>0,00</i> 0,00	16 877,15 <i>16 877,15</i> 16 877,15
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <i>dochody majątkowe</i> w tym 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)	233 591,00 <i>233 591,00</i> 233 591,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/249/17
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				233 591,00	1 914 620,15
1.	400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	0,00	100 000,00
		40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	0,00	100 000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	100 000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00
2.	600		<u>Transport i łączność</u>	0,00	273 700,00
		60013	<u>Drogi wojewódzkie</u>	0,00	127 205,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	127 205,00
			<i>w tym</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		127 205,00
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	146 495,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	66 495,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	0,00	66 495,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		66 495,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	80 000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		80 000,00
3.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	0,00	240 000,00
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	240 000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	240 000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		240 000,00
4.	750		<u>Administracja publiczna</u>	0,00	591 475,00
		75023	<u>Urzędy miast, gmin i miast na prawach powiatu</u>	0,00	591 475,00
			<i>w tym</i>		
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	591 475,00
			<i>w tym</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		591 475,00

5.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
		75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
			w tym		
			wydatki majątkowe	0,00	9 000,00
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000,00
6.	757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
		75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
			w tym:		
			wydatki bieżące	0	60 000
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		60 000
7.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>154 318</u>
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>10 000</u>
			w tym		
			wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>0</u>	<u>144 318</u>
			w tym		
			wydatki bieżące	0	144 318
			w tym		
			dotacje na zadania bieżące		120 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	24 318,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 923,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 395
8.	855		<u>Rodzina</u>	<u>0,00</u>	<u>16 877,15</u>
		85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>16 877,15</u>
			w tym		
			wydatki bieżące	0,00	16 877,15
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	16 877,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 877,15

<u>9.</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>233 591,00</u>	<u>469 250,00</u>
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>469 250,00</u>
			w tym		
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>469 250,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		469 250,00
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>233 591,00</u>	
			w tym:		
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>233 591,00</i>	
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 591,00	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/249/17
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 21 grudnia 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	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		100 000	0	100 000	0
<u>A</u>	<u>Dostarczenie ciepła</u>		<u>40001</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
1.	Wykonanie projektu budowlanego dla sieci geotermalnej w Kościelisku			100 000		100 000	0
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 257 205	0	207 205	1 050 000
<u>A.</u>	<u>Drogi publiczna wojewódzkie</u>		<u>60013</u>	<u>227 205</u>	<u>0</u>	<u>127 205</u>	<u>100 000</u>
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drodze wojewódzkiej 958			227 205		127 205	100 000
<u>B.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>	<u>1 030 000</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>950 000</u>
1.	Modernizacja dróg gminnych w Kościelisku (Śmiechówka, Gronik Sywarne, Pitoniówka)			980 000		30 000	950 000
2.	Projekt modernizacji starej drogi w Witowie			50 000		50 000	0
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		800 000	0	240 000	560 000
<u>A</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>240 000</u>	<u>560 000</u>
1.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu w ramach realizacji programu rewitalizacji wsi Dzianisz			800 000		240 000	560 000

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		641 475	0	591 475	50 000
A. Urzędy gmin		<u>75023</u>	<u>641 475</u>	<u>0</u>	<u>591 475</u>	<u>50 000</u>
1. Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku			150 000		100 000	50 000
2. Dotacja celowa przekazane Gminie Czarny Dunajec na realizację projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec"			201 934		201 934	0
3. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko			289 541		289 541	0
V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		9 000	0	9 000	0
A. Komendy powiatowe policji		<u>75405</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>
1. Dotacja celowa przekazana na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wiaty garażowej dla Komendy Powiatowej Policji w			9 000		9 000	0
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		519 250	233 591	469 250	283 591
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>90001</u>	<u>469 250</u>	<u>0</u>	<u>469 250</u>	<u>0</u>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie i Dzianiszu			469 250		469 250	0
B. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<u>90005</u>	<u>50 000</u>	<u>233 591</u>	<u>0</u>	283 591
1. wymiana kotłów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne			50 000	233 591	0	283 591
OGÓLEM			3 326 930	233 591	1 616 930	1 943 591

Zał. Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/249/17
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 21 grudnia 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2017

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓŁEM	35 786 894,30		370 276,15	35 416 618,15
II	WYDATKI OGÓŁEM	38 456 894,30		1 681 029,15	36 775 865,15
III	WYNIK-Nadwyżka/ deficyt	-2 670 000,00		-1 310 753,00	-1 359 247,00
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	4 055 000,00	189 247,00	1 500 000,00	2 744 247,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 055 000,00	189 247,00		1 244 247,00
V	ROZCHODY BUDŻETU:	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 247 500,00			1 247 500,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	137 500,00			137 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/249/17
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 21 grudnia 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
I	Transport i łączność	600			108 800	0
A.	Lokalny Transport zbiorowy		60004		8 800	0
				Pomoc finansowa dla Powiatu Tatrzańskiego na badanie potoków pasażerskich i opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Tatrzańskiego	8 800	
B.	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		100 000	0
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont dróżki wojewódzkiej 958	100 000	

II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			9 000	325 942
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	9 000	
C.	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			325 942
				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		85 942

III	Oświata i wychowanie	801			491 099	185 870
A	Przedszkola		80104		491 099	170 570
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	465 376	
2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	25 723	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		170 570
B.	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>0</u>	<u>15 300</u>
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
IV	Ochrona Zdrowia	851				19 600
A.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			19 600
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		19 600

VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			612 850	20 000
A.	Pozostałe zadania w zakresie		92105			20 000
				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacja		20 000
B.	<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	
C.	Biblioteki		92116		209 000	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	209 000	
VI	Kultura fizyczna	926			0	110 000
A	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	110 000
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez		110 000
	OGÓŁEM				1 221 749	661 412