



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9271

UCHWAŁA NR XLI/316/2017 RADY GMINY BABICE

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na dotacje udzielane z budżetu Gminy Babice w 2017 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **31 848 963,83 zł.** w tym:

1) dochody bieżące **29 798 432,82 zł.** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **86 998,57 zł.**

2) plan dochodów majątkowych **2 050 531,01 zł.** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **899 869,50zł.**

§ 5. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu w ten sposób, że spłata zaciągniętych kredytów wynosi **1 323 414 zł.** a spłata zaciągniętych pożyczek wynosi **298 045,97 zł.** Kwota rozchodów się nie zmienia.

§ 6. Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem **33 497 381,25 zł.** w tym: plan wydatków bieżących **27 961 455,55 zł.** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **18 306 924,37 zł.** z czego:

1) 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **12 037 625,70 zł.**

1) 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6 269 298,67 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 437 253,00 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **8 028 170,33 zł.**

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **135 900,00 zł.**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **53 207,85 zł.**

§ 7. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi **5 535 925,70 zł.** z czego:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **5 411 925,70 zł.** w tym:

- wydatki na dotacje na pomoc finansową w kwocie **325 000,00 zł.**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **18 450,00 zł.**

2) wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie **124 000,00 zł.**

§ 8. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2017 r. Nr XXVII /189/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

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

Przewodniczący Rady Gminy Babice

Tadeusz Biel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/316/2017
Rady Gminy Babice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Babice na 2017

L.p.	Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 931,00	24 211,79
		<i>Dochody bieżące</i>		1 280,79
		- wpływy 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		1 280,79
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 931,00	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 931,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	79 913,00	24 699,00
		<i>Dochody bieżące</i>		24 699,00
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 556,00
		- wpływy 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		5 000,00
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		9 536,00
		- wpływy z usług		3 607,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	79 913,00	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 913,00	
3.	710	Cmentarze		5 349,00
		<i>Dochody bieżące</i>		5 349,00
		-wpływy z różnych opłat		5 349,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		231 123,68
		<i>Dochody majątkowe</i>		231 123,68
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		231 123,68

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 940,00
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>133 940,00</i>
		- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)		9 422,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)		10 077,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)		51 471,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		62 970,00
6.	801	Oświata i wychowanie	518 726,56	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>518 726,56</i>	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	518 726,56	
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 159,09
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>53 159,09</i>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		53 159,09
		OGÓLEM	621 570,56	472 482,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/316/2017
Rady Gminy Babice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	52 288,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	52 288,00	
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>52 288,00</i>	
			- modernizacja dróg gminnych	52 288,00	
2.	757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	
			4. wydatki na obsługę długu Gminy Babice	45 000,00	
3.	801		Oświata i wychowanie		1 500,00
		80104	Przedszkola		1 500,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 500,00</i>
			2. dotacje na zadania bieżące		1 500,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 200,00
		92116	Biblioteki		8 200,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>8 200,00</i>
			2. dotacje na zadania bieżące		8 200,00
5.	926		Kultura fizyczna	61 500,00	
		92601	Obiekty sportowe	61 500,00	
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 500,00</i>	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych	61 500,00	
			OGÓLEM	158 788,00	9 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/316/2017
Rady Gminy Babice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 r. z budżetu Gminy Babice

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zleczanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie dróg powiatowych	600	60014	300 000,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie wkładu własnego do projektu Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie	851	85111	25 000,00

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleczanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	76 608,00
2.	Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	38 883,00
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego	754	75421	24 600,00
4.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	801	80104	48 478,00
5.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach	801	80106	3 022,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeźwień	851	85158	2 000,00
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy	926	92678	10 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	552 462,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	350 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6 000,00

2.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	40 000,00
3.	Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	55 000,00
4.	Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	50 000,00
5.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	180 000,00

Dotacje celowe na zadania majątkowe

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
1.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	14 000,00

Razem dotacje : 1 776 253,00

w tym:

Bieżące zadania : 1 437 253,00

Inwestycyjne zadania: 339 000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2017 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych o kwotę **149 088 zł.** oraz zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **149 088 zł.**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 280,79 zł. z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich oraz zmienia klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 22 931 zł. na dotacje otrzymane od samorządu województwa. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących wykonanych w kwocie większej niż zakładał plan o 24 699 zł. a zmniejsza dochody majątkowe o 79 913 zł. wykonane w kwocie mniejszej niż zakładał plan. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych na termomodernizację OSP Mętków w kwocie 231 123,68 zł. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133 940 zł. z tytułu wykonanych dochodów większych niż planowane. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 234 443,79 zł. z tytułu refundacji za termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (część tej kwoty tj. 139 358,32 zł. zostaje przesunięta do realizacji w 2018 r. przez instytucję pośredniczącą) a kwotę 284 282,77 zł. przesuwa się do działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 53 159,09 zł. z tytułu refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych na termomodernizację DK Jankowice.

W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację dróg gminnych o kwotę 52 288 zł. W dziale Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 45 000 zł. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące na dotacje do niepublicznych przedszkoli o kwotę 1 500 zł. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki bieżące na dotację dla Biblioteki publicznej o kwotę 8 200 zł. W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 61 500 zł. - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych. Jest to część zadania przesunięta do realizacji w 2018 r.