



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8546

UCHWAŁA NR XX/171/20 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020 o kwotę 32.500zł, w tym:

a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020 o kwotę 24.000zł, w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 56.500 zł i ustala się go w wysokości 5.179.232,13 zł.

4. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 56.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2020 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe

61.409.560,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące:

46.611.758,43 zł,

2) dochody majątkowe:

14.797.802,00 zł

2. Wydatki budżetowe:

66.588.792,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące

45.330.041,56 zł w tym

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 26.122.654,39 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.022.034,85zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.100.619,54 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.589.747 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.960.563,10 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000 zł;

e) 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 - 2.437.077,07 zł

2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.258.751 zł, z czego 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 w kwocie 9.232.154,00 zł

3. Deficyt budżetu 5.179.232,13 zł

4. Przychody budżetu 6.583.232,13 zł

5. Rozchody budżetu 1.404.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2020 Nr XII/96/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Artur Bukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			32 500,00	0,00
1.	758	Różne rozliczenia	32 500,00	0,00
		w tym		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>32 500,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		subwencja ogólna z budżetu państwa (2920)		
		w tym		
		część oświatowa subwencji ogólnej	32 500,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				112 500,00	136 500,00
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	0,00	75 000,00
		60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	0,00	75 000,00
			w tym		
			<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	75 000,00
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00
2.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	75 000,00	0,00
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	75 000,00	0,00
			w tym		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	75 000,00	0,00
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	32 500,00	0,00
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	32 500,00	0,00
			w tym		
			<i>wydatki bieżące</i>	32 500,00	0,00
			w tym		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	
4.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	0,00	5 000,00
		85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	0,00	5 000,00
			w tym		
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	5 000,00
			w tym		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
5.	855		<u>Rodzina</u>	5 000,00	0,00
		85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	5 000,00	0,00
			w tym		
			<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00	0,00
			w tym		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	

6.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>56 500,00</u>
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>56 500,00</u>
			w tym		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
			w tym		
			dotacje na zadania bieżące		56 500,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		145 193	0	75 000	70 193
<u>A.</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>60013</u>	<u>145 193</u>	<u>0</u>	<u>75 000</u>	<u>70 193</u>
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na drodze wojewódzkiej 958			145 193		75 000	70 193
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	754		0	75 000	0	75 000
<u>A.</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>75412</u>	<u>0</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>75 000</u>
1.	Zakup autopompy dla samochodu bojowego OSP Witów			0	75 000	0	75 000
	OGÓLEM			145 193	75 000	75 000	145 193

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 17 grudnia 2020 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2020

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓŁEM	61 377 060,43	32 500,00		61 409 560,43
II	WYDATKI OGÓŁEM	66 612 792,56		24 000,00	66 588 792,56
III	WYNIK-Nadwyżka/ deficyt	-5 235 732,13	56 500,00		-5 179 232,13
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	6 583 232,13	0,00	0,00	6 583 232,13
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 054 604,00		0,00	5 054 604,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	350 627,07	0,00		350 627,07
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	860 692,00	0,00		860 692,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 697,16	0,00		218 697,16

5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	98 611,90	0,00		98 611,90
V	ROZCHODY BUDŻETU:	1 347 500,00	56 500,00	0,00	1 404 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 227 500,00			1 227 500,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00			120 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	56 500,00		56 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2020

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			80 693,00	0,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		80 693,00	0,00
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" (przejście dla pieszych w miejscowości Kościelisko w ciągu DW 958 odc. 080 km 11+400).	10 500,00	
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drozde wojewódzkiej 958	70 193,00	

II	Administracja publiczna	750			416 414,00	
A.	<u>Urzędy miast, gmin i miast na prawach powiatu</u>		<u>75023</u>		<u>416 414,00</u>	
				Dotacja celowa przekazane Gminie Czarny Dunajec na realizację projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec"	416 414,00	
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	45 000,00
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			<u>45 000,00</u>
				Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczego (majątkowa)		<u>18 590,00</u>
				Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczego (majątkowa)		<u>55 000,00</u>
				dotacja celowa bieżąca dla jednostek OSP z terenu Gminy Kościelisko na zakup sprzętu bojowego, wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków oraz remont pomieszczeń garażowych w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		26 410,00

IV.	Oświata i wychowanie	801			531 720,00	187 617,00
<u>A.</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>531 720,00</u>	<u>187 617,00</u>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	489 000,00	
2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	42 720,00	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		187 617,00
V.	Ochrona Zdrowia	851				30 000,00
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>			<u>30 000,00</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		30 000,00

VI.	Pomoc społeczna	852				1 323 584,17
A.	Ośrodki wsparcia		85203			1 323 584,17
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na zadanie związane z prowadzeniem placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kościelisko		1 323 584,17
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			683 500,00	20 000,00
1.	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			20 000,00
				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych		20 000,00
A	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		453 500,00	0,00
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	453 500,00	
B.	Biblioteki		92116		230 000,00	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	
VIII	Kultura fizyczna	926			0,00	100 000,00
A	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	100 000,00
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		100 000,00
	OGÓLEM				1 712 327,00	1 706 201,17