

**UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY GMINY MOSZCZENICA**

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./ - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moszczenica w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.901.753,- złotych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą - **17.332.826,09 zł**,

w tym:

dochody bieżące – 13.156.943,09 zł,

dochody majątkowe – 4.175.883,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 765.753,- złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 2, Nr 2.1, i 2.2** do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą – **20.669.414,09 zł**

W tym:

1) Wydatki bieżące budżetu – 11.650.646,09 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.709.863,09 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.784.952,60 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.924.910,49 zł;

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 258.321,- zł;

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.654.316,- zł;

d) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 698.146,- zł; z czego:

- Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 560.855,- zł.

e) Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2011 – w łącznej kwocie 50.000,- zł;

f) Wydatki na obsługę długu publicznego 280.000 zł.

2) Wydatki majątkowe budżetu – 9.018.768,- zł, w tym:

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.018.768,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.924.816,- zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.521.372,- zł;

3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.336.588,- złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.017.000,- złotych,

- wolnych środków - 319.588,- złotych.

4. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.136.000,- złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały i wynoszą **4.055.588** ,- złotych,

5. Rozchody budżetu wynoszą **719.000** ,- złotych.

§ 2.

W § 3 ust. 3 Uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) Kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 1.925.000,- zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.206.000,- zł,

b) na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 719.000,- zł,

2) pożyczek zaciąganych w roku 2011 na kwotę 1.811.000,- zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.811.000,- zł”

§ 3.

Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 ulegają zmianom zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Zmiany dochodów budżetu gminy

Lp	Nazwa	Dz.	DOCHODY	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	8.000	
	Dochody bieżące w tym:		8.000	
	- 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		4.000	
	- wpływy z usług		4.000	
2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1.640	
	Dochody bieżące w tym:		1.640	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1.640	
3	Oświata i wychowanie	801	5.070	
	Dochody bieżące w tym:		5.070	
	- 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		120	
	- wpływy z usług		4.800	
	- pozostałe odsetki		150	
4	Pomoc społeczna	852	1.040	
	Dochody bieżące w tym:		1.040	
	- wpływy z usług		600	
	- pozostałe odsetki		440	
5	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	190	
	Dochody bieżące w tym:		190	
	- pozostałe odsetki		190	
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.917.693
	Dochody bieżące w tym:			544.200
	- wpływy z różnych dochodów			544.200
	Dochody majątkowe w tym:			1.373.493
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /środki UE/			1.373.493
	Ogółem:		15.940	1.917.693
	w tym:			
	- dochody bieżące		15.940	544.200
	- w tym ze środków UE		-	-
	- dochody majątkowe		-	1.373.493
	- w tym ze środków UE		-	1.373.493

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok

Lp	Nazwa	Dz.	Rozdz.	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Transport i łączność	600			60.000
	Drogi publiczne powiatowe		60014		60.000
	w tym:				
	- wydatki majątkowe				60.000
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		6.000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			6.000	
3	Administracja publiczna	750		16.000	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			12.000	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			4.000	
4	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		1.189	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	1.189	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			1.189	
5	Oświata i wychowanie	801		11.170	5.410
	Szkoły podstawowe		80101	400	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			400	
	Przedszkola		80104	3.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			3.000	
	Gimnazja		80110	7.770	5.410
	w tym:				
	- wydatki bieżące			7.770	5.410
6	Ochrona zdrowia	851		3.640	
	Szpitale ogólne		85111	2.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			2.000	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1.640	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			1.640	
7	Pomoc społeczna	852		25.650	
	Domy pomocy społecznej		85202	24.610	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			24.610	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz		85212	40	

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	w tym:				
	- wydatki bieżące			40	
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	1.000	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			1.000	
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7.001	500
	Świetlice szkolne		85401		500
	w tym:				
	- wydatki bieżące				500
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	7.001	
	w tym:				
	- wydatki bieżące			7.001	
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.000	771.493
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1.000	771.493
	w tym:				
	- wydatki majątkowe			1.000	771.493
	Ogółem:			71.650	837.403
	w tym:				
	- wydatki bieżące			70.650	5.910
	- wydatki majątkowe			1.000	831.493

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota	
				Zwiększ.	Zmniejsz.
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	6.000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000	
2	750		Administracja publiczna	16.000	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000	
3	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.189	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.189	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.189	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.189	
4	801		Oświata i wychowanie	11.170	5.410
		80101	Szkoły podstawowe	400	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	
		80104	Przedszkola	3.000	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000	
		80110	Gimnazja	7.770	5.410
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.140	5.130
			w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.140	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.130

			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	630 -	- 280
5	851		Ochrona zdrowia	3.640	
		85111	Szpital ogólny	2.000	
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.640	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.640	
			w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.090	
6	852		Pomoc społeczna	25.650	
		85202	Domy pomocy społecznej	24.610	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.610	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.610	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000	
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000	
			w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000	
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.001	500
		85401	Świetlice szkolne		500
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		400
			w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.001	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.001	
			RAZEM wydatki bieżące:	70.650	5.910
			w tym: <i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>50.519</i>	<i>5.530</i>
			w tym: <i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7.690</i>	<i>300</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>42.829</i>	<i>5.230</i>
			<i>2. wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>
			<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.131</i>	<i>100</i>
			<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>-</i>	<i>280</i>

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Moszczenica na 2011 /w złotych/

Dz	Rdz.	Wyszczególnienie	Nakłady ogółem		Źródła finansowania			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki własne	Dotacje		
						Fundusze UE	Budżet państwa	Inne źródła
600		Transport i łączność		60.000	-60.000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			-60.000			
		- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i budowy chodników			-60.000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	771.493	-216.074	-554.419		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000	771.493	-216.074	-554.419		
		- zakup beczki asenizacyjnej	1.000		+1.000			
		kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Moszczenica w tym: - rozbudowa kanalizacji ściekowej, - budowa oczyszczalni przyzgodowych		771.493				
		- rozbudowa kanalizacji ściekowej,		771.493	-219.224	-552.269		
		- budowa oczyszczalni przyzgodowych		-	+2.150	-2.150		
		w tym: programy z pomocy zagranicznej		771.493	-217.074	-554.419		
		Ogółem :	1.000	831.493	-276.074	-554.419	-	-
		w tym: programy z pomocy zagranicznej	-	771.493	-217.074	-554.419	-	-

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/11
 Rady Gminy Moszczenica
 z dnia 15 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Moszczenica w 2011 roku
/w złotych/

1.	Dochody ogółem	17.332.826,09 zł
2.	Wydatki ogółem	20.669.414,09 zł
3.	Wynik (deficyt)	3.336.588,00 zł
4.	Przychody budżetu	4.055.588,00 zł
5.	Rozchody budżetu	719.000,00 zł

Przychody budżetu Gminy Moszczenica

§	Przychody - nazwa	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan przychodów po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię ścieków – 1.811.000,- zł, - kredyt na zadania inwestycyjne – 789.000,- zł	1.136.000,-	-	3.736.000,-
950	Wolne środki roku, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	319.588,-
	Razem przychody	1.136.000,-	-	4.055.588,-

Rozchody budżetu Gminy Moszczenica

Lp.	§	Rozchody - nazwa	Plan na 2011 rok
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytu BSR Kraków - 300.000,- zł - spłata kredytu BS Biecz - 360.000,- zł, - spłata pożyczki WFOŚiGW - 59.000,- zł	719.000,-
		Razem rozchody	719.000,-

Przewodniczący Rady
 Gminy

Barbara Bożena Warzecha

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			z budżetu	Zwiększ.	Zmniejsz.	Zwiększ.	Zmniejsz.
600		Transport i łączność			60.000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na zadania inwestycyjne		60.000		
851		Ochrona zdrowia		2.000			
	85111	Szpital ogólny	Dotacja celowa na zadania bieżące	2.000			
		Razem:		2.000	60.000	-	-
Ogółem. dotacje - -58.000,- zł							
w tym:							
- dotacje podmiotowe - 0,- zł							
- dotacje celowe - -58.000 ,- zł							
z tego:							
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących +2.000 ,- zł							
- dotacje celowe inwestycyjne -60.000,- zł							

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Bożena Warzecha