



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 3122

UCHWAŁA NR XXIV/188/2013 RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 27 marca 2013 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012
z dnia 28 grudnia 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na łączną kwotę **1 135 130,79 zł**

– w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **247 776,79 zł**

– w tym: ze środków Unii Europejskiej - 214 435,79 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę - **887 354,00 zł**

– w tym: ze środków Unii Europejskiej - 670 000 zł

– jak poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa – źródła dochodów	Zwiększenia
1	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 082
		w tym:	
		dochody bieżące	33 341
		- subwencje ogólne /§ 2920/	33 341
		w tym subwencja oświatowa	33 341
		dochody majątkowe	158 741
		- wpływy z różnych rozliczeń /§ 8510/	158 741
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 613
		w tym:	
		dochody majątkowe	58 613
		- Dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW /§ 6280/	58 613
3	852	POMOC SPOŁECZNA	194 151,79
		w tym:	

		dochody bieżące	194 151,79
		- środki POKL /§ 200/	194 151,79
4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 284
		w tym:	
		dochody bieżące	20 284
		- środki z PROW / § 2708/	20 284
		dochody majątkowe	670 000
		- środki UE /§ 6298/	670 000

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę **1 985 130,79 zł**

– w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **476 517,79 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 226 683,00 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 500 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 183 183 zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 249 834,79 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 508 613 zł**

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 1 450 000 zł.

– jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Zwiększenia
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 717
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 797
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	123797
			w tym:	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 797
			w tym:	
		(1.2)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 797
		60095	Pozostała działalność	4 920
			w tym:	
		b)	wydatki majątkowe	4 920
			w tym: wydatki inwestycyjne	4 920
			w tym: dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920
			„Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych opartych o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim-Kraków”	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 100
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 100
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	41 100

		w tym:	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 100
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 613
	80101	Szkoły podstawowe	58 613
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	58 613
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	58 613
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowicach</i>	
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	35 329
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 329
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 329
		w tym:	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 329
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 329
5	852	POMOC SPOŁECZNA	224 479,79
	85295	Pozostała działalność	224 479,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	224 479,79
		w tym:	
		(4) wydatki 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	224 479,79
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 537
	90002	Gospodarka odpadami	21 537
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 537
		w tym:	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 537
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 537
7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 355
	92116	Biblioteki	1 450 000
		w tym:	

b) wydatki majątkowe	1 450 000
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1 450 000
w tym:	
wydatki 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	1 450 000
Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno-turystyczną na terenie Doliny Karpia	
92195 Pozostała działalność	25 355
w tym:	
a) wydatki bieżące	25 355
w tym:	
(4) wydatki 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	25 355

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami dokonuje się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

*„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 088 302 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.”*

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 680 074 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 591 772 zł**.”*

– jak poniżej:

1. DOCHODY OGÓŁEM	28 154 489,19
2. WYDATKI OGÓŁEM	30 242 791,19
3. WYNIK /1-2/ - DEFICYT	-2 088 302,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU	3 680 074,00

z czego:

- kredyty	1 000 000
- pożyczki WFOŚiGW	393 063
- pożyczki BGK	1 437 011
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	850 000

5 ROZCHODY BUDŻETU	1 591 772,00
---------------------------	---------------------

z czego:

- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 518 572,00
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek	73 200,00

3. W § 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak poniżej”

2) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9 537 zł – jak poniżej:

4. W § 7 kwotę "1380 746 zł" zastępuje się kwotą "1 385 666 zł" .

5. Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

1. *Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny.”*

§ 4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 roku pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeźnica w roku 2013" wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 2 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Rozdział 60095 Pozostała działalność dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 4 920 zł.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Solarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/188/2013
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 27 marca 2013 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWÓT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji budżetu	z dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		143 481	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		143 481	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	143 481	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		31 080	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		26 160	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 160	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		60095	Pozostała działalność		4 920	
				dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4 920	
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			65 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne			65 000
				dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 642	124 933
		80104	Przedszkola		78 642	124 933
				dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 642	124 933

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	851		OCHRONA ZDROWIA		4 930	1 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 500
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 500
		85158	Izby wytrzeźwień		4 930	
				dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	4 930	
6.	852		POMOC SPOŁECZNA		10 000	
		85295	Pozostała działalność		10 000	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000
		85395	Pozostała działalność			1 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 000
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		286 100	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		286 100	
				dotacja przedmiotowa	286 100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		480 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		270 000	
				dotacja podmiotowa	270 000	
		92116	Biblioteki		210 000	
				dotacja podmiotowa	210 000	
10.	926		KULTURA FIZYCZNA			159 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			159 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		159 000
RAZEM					1 034 233	351 433

OGOŁEM DOTACJE 1 385 666 zł, w tym:

a) w zakresie wydatków bieżących	1 315 746 zł
- dotacje przedmiotowe	286 100 zł
- dotacje podmiotowe	604 933 zł
- dotacje celowe na zadania własne	424 713 zł
b) w zakresie wydatków majątkowych	69 920 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Solarska

UZASADNIENIE

zmian do Uchwały Budżetowej

I. DOCHODY:

1. **Dział 758** – zwiększenie subwencji oświatowej 33 341 zł

- otrzymane środki UE z tyt. refundacji poniesionych wydatków na współfinansowane ze środków UE projektów w latach poprzednich 158 741 zł / Dom użyteczności publicznej w Bachorowicach/

2. **Dział 852** – środki POKL na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica – jesteśmy aktywni”
3. **Dział 801** – dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację bud. SP Sosnowice 58 613 zł
4. **Dział 921** - środki PROW na realizację projektu pt. "Upamiętnienie miejsc historycznych i wzbogacenie bazy obiektów turystycznych poprzez oznaczenie i przygotowanie do zwiedzania bunkrów wojennych i miejsca niemieckiego obozu pracy Baudienst oraz wydanie folderu i przeprowadzenie wykładu o wydarzeniach przeszłości na terenie Gminy Brzeźnica, której celem jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa historycznego poprzez oznaczenie i przygotowanie bunkrów wojennych, upamiętnienie miejsca obozu pracy w Gminie Brzeźnica, wydanie folderu oraz przeprowadzenie wykładu upamiętniającego wydarzenia przeszłości" 20 284 zł

- środki UE na realizację inwestycji pn. „ Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno-turystyczną na terenie Doliny Karpia” – 670 000 zł

II. WYDATKI:

1. **Dział 600** – zwiększenie planu wydatków na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych / zabezpieczenie 20 % środków własnych do otrzymanej promesy/

oraz realizacja wspólnego projektu z Gminami pn. „ zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych opartych o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim – Kraków” 4 920 zł

2. **Dział 710** - środki na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica
3. **Dział 801** – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku SP w Sosnowicach o 58 613 zł.
4. **Dział 851** – wznowienie wydatków na realizację programu „Przeciwdziałania alkoholizmowi z 2012 roku – ponadplanowe dochody – 23 792 zł i niewykonane wydatki – 11 537 zł.
5. **Dział 852** – środki na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica – jesteśmy aktywni”
6. **Dział 900** - wznowienie wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska 1 537 zł – ponadplanowe dochody z 2012 r. z tyt. opłat za korzystanie ze

- środowiska oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 20 000 zł na usuwanie pokryć dachowych z eternitu /załadunek, koszty transportu i utylizacja/
7. **Dział 921** - realizacja zadania inwestycyjnego przy współudziale środków UE obszar LSROR/ pn." Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno-turystyczną na terenie Doliny Karpia" - 1 450 000 zł
5. **Realizacja projektu przy udziale środków PROW pn.** "Upamiętnienie miejsc historycznych i wzbogacenie bazy obiektów turystycznych poprzez oznaczenie i przygotowanie do zwiedzania bunkrów wojennych i miejsca niemieckiego obozu pracy Baudienst oraz wydanie folderu i przeprowadzenie wykładu o wydarzeniach przeszłości na terenie Gminy Brzeźnica, której celem jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa historycznego poprzez oznaczenie i przygotowanie bunkrów wojennych, upamiętnienie miejsca obozu pracy w Gminie Brzeźnica, wydanie folderu oraz przeprowadzenie wykładu upamiętniającego wydarzenia przeszłości" 25 355 zł

III. PRZYCHODY - wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 850 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Solarska