



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 3332

UCHWAŁA NR XXII/181/13 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2013 o kwotę 1.113.793 zł, w tym:

- a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.661 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.183.454 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2013 o kwotę 223.042 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 223.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 446.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 890.751 zł i ustala się ją w kwocie 821.966.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 690.751 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2013 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe: 28.682.510,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 22.877.441,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.805.069,00 zł

2. Wydatki budżetowe: 27.860.544,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 20.881.714 ,00 zł W tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.311.831 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.079.819 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.232.012 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.261.903 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.429.378 zł

- d) 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 w łącznej kwocie 246.436 zł;
 - e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej 178.641,00 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego 453.525,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.978.830,00 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.978.830 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 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 łącznej kwocie 3.663.259 zł;
3. Nadwyżka budżetu 821.966 zł
4. Przychody budżetu 2.690.751 zł
5. Rozchody budżetu 3.512.717 zł
- § 3.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 19 marca 2013 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2013 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			127 950,00	1 241 743,00
1	600	Transport i łączność 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)	0,00 0,00	24 170,00 24 170,00 24 170,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa <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)		747 284,00 747 284,00 747 284,00
3	758	Różne rozliczenia w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej		58 289,00 58 289,00 58 289,00 58 289,00
4	801	Oświata i wychowanie 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 (2009)	32,00 32,00 32,00	0,00

5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 (2007) 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 (2009)	127 918,00 <i>127 918,00</i> 126 012,00 1 906,00	0,00
6	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)	0,00 <i>0,00</i> 	412 000,00 <i>412 000,00</i> 412 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 19 marca 2013 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2013 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				711 998	935 040
<u>1</u>	<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	50 000	
		01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>50 000</u>	
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
<u>2</u>	<u>600</u>		<u>Transport i Łączność</u>	298 230	
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>298 230</u>	
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>298 230</i>	
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 230	
<u>3</u>	<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	523 040
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0</u>	<u>523 040</u>
			w tym		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>523 040</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		523 040
			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 jst		483 040
<u>4</u>	<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	30 000	
		71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30 000</u>	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	

<u>5</u>	<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>210</u>	
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>210</u>	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>210</i>	
			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 jst	210	
<u>6</u>	<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>75 640</u>	
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>35 640</u>	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 640</i>	
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 640	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 640	
		<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>40 000</u>	
			w tym		
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
<u>7</u>	<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>127 918</u>	
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 918</u>	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>127 918</i>	
			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 jst	127 918	
<u>8</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>412 000</u>
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0</u>	<u>412 000</u>
			w tym		
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>412 000</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		412 000
			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 jst		202 000

<u>9</u>	<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>130 000</u>	
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>100 000</u>	
			w tym		
			wydatki majątkowe	100 000	
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>30 000</u>	
			w tym		
			wydatki bieżące	30 000	
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000	

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 19 marca 2013 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012 w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		100 000	50 000	0	150 000
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>01010</u>	<u>100 000</u>	<u>50 000</u>		<u>150 000</u>
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie			100 000	50 000		150 000
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	298 230	0	298 230
<u>A.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>298 230</u>		<u>298 230</u>
1.	Modernizacja dróg gminnych				298 230		298 230
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1 785 040	0	523 040	1 262 000
<u>A.</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>1 785 040</u>	<u>0</u>	<u>523 040</u>	<u>1 262 000</u>
1.	Budowa centrum tradycji i turystyki w Kościelisku			1 585 040		483 040	1 102 000
2.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Witowie			200 000	0	40 000	160 000
IV.	OCHRONA ZDROWIA	851		0	40 000	0	40 000
<u>A.</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>		<u>85121</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Witowie				40 000		40 000

V.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 063 100	0	412 000	2 651 100
<u>A.</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>90005</u>	<u>3 063 100</u>	<u>0</u>	<u>412 000</u>	<u>2 651 100</u>
1.	Program wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pn. Czyściej i taniej w Gminie Kościelisko			3 063 100	0	412 000	2 651 100
VI.	KULTURA FIZYCZNA	926		0	100 000	0	100 000
<u>A.</u>	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>92601</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>
1.	Wykonanie koncepcji rozbudowy stadionu biathlonowego oraz zaplecza sportowego w Kościelisku Kiry			0	100 000		100 000
	OGÓLEM			4 948 140	488 230	935 040	4 501 330

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 19 marca 2013 roku

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2013

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓLEM	29 796 303		1 113 793	28 682 510
II	WYDATKI OGÓLEM	28 083 586		223 042	27 860 544
III	WYNIK-Nadwyżka/ deficyt	1 712 717	0	890 751	821 966
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	2 000 000	690 751	0	2 690 751
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000		0	2 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	690 751		690 751
V	ROZCHODY BUDŻETU:	3 712 717	0	200 000	3 512 717
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 000		200 000	1 275 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 237 717		0	2 237 717

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Krupa