



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 3385

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2015 o kwotę 3.848 zł, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 69.754 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65.906 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2015 o kwotę 564.409 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 386.503 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) Zwiększa się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 177.906 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 568.257 zł i ustala się go w kwocie 1.118.257 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 568.257 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2015 w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2015 przedstawia się następująco:

1. 1. Dochody budżetowe: 31.211.194,00 zł W tym:

- 1) dochody bieżące: 24.499.719,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.711.475,00 zł

2. 2. Wydatki budżetowe: 32.329.451,00 zł W tym:

- 1) wydatki bieżące: 22.586.290,00 zł W tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.069.156,00zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.894.888 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.174.268 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.514.049 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.143.475 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 480.193 zł;
- e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej 129.417zł;
- f) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.743.161 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.743.161 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 3.078.821 zł;
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 3. Deficyt budżetu | 1.118.257 zł |
| 4. Przychody budżetu | 568.257 zł |
| 5. Rozchody budżetu | 3.450.000 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
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 marca 2015 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2015 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			178 249	182 097
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	0
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
		w tym		
		wpływy z różnych dochodów	40 000	
2	750	Administracja publiczna	108 900	22 423
		w tym		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>42 994</i>	<i>22 423</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994	
		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)		22 423
		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 (2008)	40 000	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>65 906</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)	65 906	

2	758	Różne rozliczenie w tym dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej	0 0	154 610 154 610 154 610
3	851	Ochrona zdrowia w tym: dochody bieżące w tym: wpływy z różnych dochodów	2 702 2 702 2 702	0
4	852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące w tym Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 017 17 017 15 884 1 133	5 064 5 064 5 064
5	926	Kultura fizyczna w tym dochody bieżące w tym Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 630 9 630 9 630	

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 marca 2015 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2015 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				586 832	22 423
<u>1</u>	<u>600</u>	60016	<u>Transport i Łączność</u> <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	116 340 <u>116 340</u> 116 340 116 340	0 <u>0</u> 0 0
<u>2</u>	<u>700</u>	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	40 000 <u>40 000</u> 40 000 40 000 40 000	0 <u>0</u> 0 0
<u>3</u>	<u>750</u>	75011	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	184 391 <u>2 994</u> 2 994 2 994 2 994	22 423
		75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<u>55 491</u> 55 491 55 491 55 491	<u>0</u>

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące 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 Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	<u>125 906</u> 60 000 60 000 65 906 65 906	<u>22 423</u> 22 423 22 423
<u>4</u>	<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>75412</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>75416</u> <u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>141 000</u> <u>100 000</u> 100 000 <u>100 000</u> <u>41 000</u> 41 000 <u>41 000</u> <u>41 000</u>	<u>0</u> <u>0</u> 0
<u>5</u>	<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u> <u>80104</u> <u>Przedszkola</u> w tym wydatki bieżące 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 w tym <u>80110</u> <u>Gimnazja</u> w tym wydatki bieżące 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	<u>27 922</u> <u>15 910</u> 15 910 <u>15 910</u> <u>12 012</u> 12 012 <u>12 012</u>	<u>0</u>

<u>6</u>	<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>35 532</u>	<u>0</u>
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>12 000</u>	
		w tym		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 000</i>	
		w tym		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>23 532</u>	
		w tym		
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 532</i>	
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 532	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 532	
<u>7</u>	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>17 017</u>	<u>0</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
		w tym		
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 991</i>	
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 991	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		
		w tym:		
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 284</i>	
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 284	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>179</u>	
		w tym		
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>179</i>	
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>179</u>	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>563</u>	<u>0</u>
		w tym		
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>563</i>	
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	563	

8	926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>24 630</u>	<u>0</u>
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	24 630	0
		w tym		
		wydatki bieżące	24 630	0
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 630	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 630	

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 marca 2015 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2015 w zakresie wydatków majątkowych

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		209 715	65 906	0	275 621
<u>A.</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>	<u>209 715</u>	<u>65 906</u>	<u>0</u>	<u>275 621</u>
1.	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko			209 715	65 906		<u>275 621</u>
II.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		250 000	100 000	0	350 000
<u>A.</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>	<u>250 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>
1.	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku			250 000	100 000		350 000
III.	OCHRONA ZDROWIA	851		0	12 000	0	12 000
<u>A</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>		<u>85121</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>
1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku na zakup sprzętu medycznego dla Ośrodków Zdrowia w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie				12 000		12 000
	OGÓLEM			459 715	177 906	0	637 621

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 marca 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2015

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓŁEM	31 215 042,00		3 848,00	31 211 194,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	31 765 042,00	564 409,00		32 329 451,00
III	WYNIK-Nadwyżka/ deficyt	-550 000,00	-568 257,00		-1 118 257,00
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	4 000 000,00	568 257,00	0,00	4 568 257,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	568 257,00		568 257,00
V	ROZCHODY BUDŻETU:	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 450 000,00			3 450 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 marca 2015 roku

**Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2015 w zakresie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2015**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody ogółem			18 878,00	0,00
1	750	Administracja publiczna w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994,00 2 994,00 2 994,00	0,00 0,00
2	852	Pomoc społeczna w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 884,00 15 884,00 15 884,00	0,00 0,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			18 878,00	0,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	2 994,00	0,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 994,00</u>	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	2 994,00	0,00
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 994,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	15 884,00	0,00
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>14 991,00</u>	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	14 991,00	0,00
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 991,00	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>893,00</u>	
		wydatki bieżące	893,00	
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	893,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893,00	

III. Zmiany w Planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kościelisko w roku 2015

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna <u>Urzędy Wojewódzkie</u> dotyczy wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych	750	75011	0690	235 235
2	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych	852	85212	0970	10 671 10 671
DOCHODY OGÓŁEM					10 906

IV. Zmiany w zakresie dochodów Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna <u>Urzędy Wojewódzkie</u> 5% udział gminy w pobieranych wpływach za udostępnienie danych osobowych	750	75011	2360	12 12
2	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 40% wpływów z wyegzekwowanych kwot świadczeń alimentacyjnych	852	85212	2360	4 268 4 268
DOCHODY OGÓŁEM					4 280

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa