



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 5234

UCHWAŁA NR X/116/15 RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz.594), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2015 w następujący sposób:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.109 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – (§ 0970);
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 29.985 zł – dochody bieżące – Podatek dochodowy od osób fizycznych – (§ 0010);
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.360 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa – (§ 2920);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 18.000 zł - dochody bieżące – Wpływy z usług – (§ 0830).

2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy na rok 2015 w następujący sposób

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 82.000 zł - dochody bieżące – Wpływy z usług – (§ 0830);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 51.000 zł - dochody bieżące – Wpływy z usług – (§ 0830);

3. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 po zmianach w wysokości:

| Dochody ogółem | 48 062 864,53 |
|--|----------------------|
| w tym: | |
| A) dochody bieżące, w tym: | 46 141 562,46 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 241,48 |
| B) dochody majątkowe | 1 921 302,07 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353 170,50 |

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w następujący sposób:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.700 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup energii (§ 4260);
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.109 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup usług remontowych (§ 4270);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 21.000 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 4.360 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 18.000 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup środków żywności (§ 4220);
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 22.285 zł – wydatki bieżące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310).

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w następujący sposób:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 82.000 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup środków żywności (§ 4220)
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 51.000 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup środków żywności (§ 4220).

3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2015 wg poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – treść. | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|----------|----------|---|-------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 100.000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 100.000 |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | 100.000 |
| | | | W tym: | | |
| | | | Inwestycje | | 100.000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki i zakupy inwestycyjne | | 100.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 1.300 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 1.300 |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące | | 1.300 |
| | | | W tym: | | |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1.300 |
| | | | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1.300 |
| | | 4810 | Rezerwy ¹ | | 1.300 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 18.070 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|--------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 18.070 |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące | | 18.070 |
| | | | W tym: | | |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 18.070 |
| | | | (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18.070 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18.070 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18.070 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 18.070 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące | 18.070 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.870 | |
| | | | (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.870 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.950 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | |
| | | | (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.200 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.200 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100.000 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 100.000 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | Inwestycje | 100.000 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100.000 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.300 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.300 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące | 1.300 | |
| | | | W tym: | | |
| | | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.300 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.300 | |

¹ Na wniosek organu wykonawczego.

4. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 po zmianach w wysokości:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 48 535 344,81 |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------|
| w tym: | |
| A) wydatki bieżące, w tym: | 43 548 489,74 |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 33 062 620,90 |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 167 011,11 |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 895 609,79 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 5 916 260,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 001 333,40 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 146 166,44 |
| 5) wydatki na udzielenie poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 422 109,00 |
| B) wydatki majątkowe, w tym: | 4 986 855,07 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 886 855,07 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 776 566,25 |
| b) 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 | 110 298,82 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 100.000,00 |
| W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU | 322 084,00 |
| Bieżące | 210 570,00 |
| Majątkowe | 111 514,00 |

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 472 480,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.422.480,28 zł i rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł w specyfikacji jak niżej:

| Lp./ § | Treść | Wysokość w zł |
|------------|---|----------------------|
| I | Dochody ogółem | 48 062 864,53 |
| II | Wydatki ogółem | 48 535 344,81 |
| III | Wynik - Deficyt (I-II) | -472 480,28 |
| IV | Przychody ogółem w tym: | 1 422 480,28 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 1 422 480,28 |
| V | Rozchody ogółem w tym: | 950 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 950 000,00 |

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 po zmianach wynoszą – jak w załączniku nr 1.

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury:

- Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 407.528 zł,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1.368.943 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski

Załącznik do Uchwały Nr X/116/15
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2015 rok.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Rodzaj dotacji z budżetu</i> | <i>dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |
|--------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 12 000 |
| | 01009 | Spółki wodne | | | 12 000 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 12 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 371 457 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 1 772 169 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 1 767 283 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących | 4 886 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 11 219 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych | 11 219 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 588 069 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych | 588 069 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000 | 210 853 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 30.000 | |
| | | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20.000 | |
| | | | Wpłaty jednostek na | 10 000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------|------------------|
| | | | państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 210 853 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 104 270 |
| | | | Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 106 583 |
| | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 652 272 | 1 099 293 |
| | 80104 | Przedszkola | | 652 272 | 1 043 967 |
| | | | Dotacje podmiotowe | | 1 043 967 |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 652 272 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 55 326 |
| | | | Dotacje podmiotowe | | 55 326 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 10 000 | |
| | 80395 | Pozostała działalność | | 10 000 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 62 610 | 21 000 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 36 410 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji | 36 410 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------|---------------|
| | | | jej zadań inwestycyjnych | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 13 200 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych | 13 200 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 13 000 | 13 000 |
| | | | Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 5 000 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 8 000 | |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 13 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | 8 000 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 8 000 |
| | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 43 285 | 50 500 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo –wychowawcze | | | 35 000 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 35 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 43 285 | 15 500 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 15 500 |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 43 285 | |
| | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 52 000 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 52 000 | |
| | | | Dotacja celowa | 52 000 | |

| | | | przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | | |
|---|-------|---|--|------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 776 471 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 368 943 | |
| | | | Dotacje podmiotowe | 1 368 943 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 407 528 | |
| | | | Dotacje podmiotowe | 407 528 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 300 000 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 300 000 |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 300 000 |
| Razem: | | | | 4 998 095 | 1 693 646 |
| OGÓLEM DOTACJE 6 691 741 | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje podmiotowe: 2 875 764 | | | | | |
| - dotacje celowe: 3 815 977 | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 3 040 496 | | | | | |
| - dotacje celowe inwestycyjne: 775 481 | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski