



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 6465

UCHWAŁA NR XII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę **3 522 291,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **24 294 ,73 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **3 497 997 zł**

- jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę **1 320 000 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **1 320 000 zł** - jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę **177 612,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **81 634,73 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **95 977,77 zł**

- jak w **załączniku nr 2, nr 2.1inr 2.2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę **153 317,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **57 340 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **95 977,77 zł**

- jak w **załączniku nr 2, nr 2.1inr 2.2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015 Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1. Skreśla się dotychczasowy zapis § 3 i zastępuje go następującym: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 721 335,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5 133 985,27 zł** oraz z wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 587 350,18 zł**”.

2. Skreśla się dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 i zastępuje go następującym: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 785 921,24 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **5 064 585,79zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 3**”.

3. Skreśla się dotychczasowy zapis § 4 ust. 2 i zastępuje go następującym: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w wysokości **11 240 891,31 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych i spłatę kredytów i pożyczek”.

4. Dokonuje się zmiany brzmienia załącznika Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015”, który przyjmuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany brzmienia załącznika Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2015 rok”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015

Dział	§	Nazwa	B/M	Zmiany planu dochodów	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność				1 319 997 zł	-1 320 000 zł
600	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	B	0 zł	-1 320 000 zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	M	1 319 997 zł	0 zł
Turystyka				2 178 000 zł	0 zł
630	6207	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	M	28 000 zł	0 zł
	6208	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	M	2 150 000 zł	0 zł
Pomoc społeczna				24 294,73 zł	0 zł
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	B	19 094,73 zł	0 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	B	5 200,00 zł	
SUMA				3 522 291,73 zł	-1 320 000,00 zł
w tym: dochody bieżące			B	24 294,73 zł	-1 320 000,00 zł
w tym: dochody majątkowe			M	3 497 997,00 zł	0,00 zł
w tym: dochody 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 ustawy o finansach publicznych				2 178 000 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu wydatków	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 977,77 zł	-55 977,77 zł
630	63095	Pozostała działalność	40 000 zł	-40 000 zł
801	80104	Przedszkola	9 000 zł	-9 000 zł
852	85202	Domy pomocy społecznej		-20 000 zł
852	85206	Wspieranie rodziny		-23 340 zł
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 795 zł	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 200 zł	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	299,73 zł	0,00 zł
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 340 zł	-5 000 zł
SUMA ROZDZIAŁÓW			177 612,50 zł	-153 317,77 zł

630		Turystyka	95 977,77 zł	-95 977,77 zł
801		Oświata i wychowanie	9 000 zł	-9 000 zł
852		Pomoc społeczna	72 634,73 zł	-48 340 zł
SUMA DZIAŁÓW			177 612,50 zł	-153 317,77 zł

Rodzaj wydatków		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wydatki bieżące		81 634,73 zł	-57 340,00 zł	
w tym:	1	wydatki bieżące jednostek budżetowych (1a+1b)	42 348,75 zł	-26 340 zł
	1a	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500 zł	-21 340 zł
	1b	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 848,75 zł	-5 000 zł
	2	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0 zł	-9 000 zł
	3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 285,98 zł	-22 000,00 zł
	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	0 zł	0 zł
		w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0 zł	0 zł
	5	wydatki na obsługę długu publicznego	0 zł	0 zł
	6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł	0 zł
	7	rezerwy	0 zł	0 zł
Wydatki majątkowe		95 977,77 zł	-95 977,77 zł	
w tym:	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		40 000 zł	-55 978 zł

w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	28 000 zł	-55 978 zł
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł	0 zł
Razem	177 612,50 zł	-153 317,77 zł

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w wydatkach bieżących budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu wydatków		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
801	80104	Przedszkola	9 000 zł	-9 000 zł	
			1b	9 000 zł	0,00 zł
			2	0 zł	-9 000 zł
852	85202	Domy pomocy społecznej	3	0 zł	-20 000 zł
852	85206	Wspieranie rodziny		0 zł	-23 340 zł
			1a	0 zł	-21 340 zł
			3	0 zł	-2 000 zł
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3	18 795 zł	0 zł
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3	20 200 zł	0 zł
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		299,73 zł	0,00 zł
			1b	8,75 zł	0 zł
			3	290,98 zł	0 zł
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 340,00 zł	-5 000,00 zł
			1a	27 500 zł	0 zł
			1b	5 840 zł	-5 000 zł
SUMA ROZDZIAŁÓW				81 634,73 zł	-57 340,00 zł

700		Gospodarka mieszkaniowa		0 zł	0 zł
750		Administracja publiczna		0 zł	0 zł
801		Oświata i wychowanie		9 000 zł	-9 000 zł
852		Pomoc społeczna		72 634,73 zł	-48 340 zł
SUMA DZIAŁÓW				81 634,73 zł	-57 340 zł

Wydatki bieżące			Zwiększenia	Zmniejszenia
w tym:	wydatki bieżące jednostek budżetowych (1a+1b)	1	42 348,75 zł	-26 340,00 zł
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1a	27 500 zł	-21 340 zł
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1b	14 848,75 zł	-5 000,00 zł
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2	0 zł	-9 000 zł
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	39 285,98 zł	-22 000,00 zł
	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	4	0 zł	0 zł
	w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0 zł	0 zł

wydatki na obsługę długu publicznego	5	0 zł	0 zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6	0 zł	0 zł
rezerwy	7	0 zł	0 zł
Razem		81 634,73 zł	-57 340,00 zł

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu wydatków	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 977,77 zł	-55 977,77 zł
630		Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej – budowa parkingu w Pieninach na ul. Flisackiej § 6050 (55 977,77 zł), § 6058 (- 55 977,77 zł)	1 55 977,77 zł	-55 977,77 zł
			2 0 zł	-55 977,77 zł
	63095	Pozostała działalność	40 000 zł	-40 000 zł
630		Projekt Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz z trasami biegowo-rowerowymi § 6050 (- 40 000 zł), § 6057 (28 000 zł), § 6059 (12 000 zł)	1 40 000 zł	-40 000 zł
			2 40 000 zł	0 zł
Ogółem wydatki majątkowe			95 977,77 zł	-95 977,77 zł

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	Turystyka	95 977,77	-95 977,77
Razem - Działy		95 977,77	-95 977,77

Wydatki majątkowe			Zwiększenia	Zmniejszenia
w tym:	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1	95 977,77 zł	-95 977,77 zł
	w tym 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	2	40 000 zł	-55 977,77 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	0 zł	0 zł
Razem			95 977,77 zł	-95 977,77 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2015**

Lp.	Treść/ źródło	Kwota zł:
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	36 972 143,80 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	43 693 479,25 zł
3.	Wynik (1-2) - deficyt:	-6 721 335,45 zł
4.	Przychody budżetu:	11 785 921,24 zł
	z tego:	
	~ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	949 048,83 zł
	~ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	9 249 522 zł
	~ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 587 350,18 zł
5.	Rozchody budżetu:	5 064 585,79 zł
	z tego:	
	~ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	4 864 585,79 zł
	~ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	200 000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 października 2015 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIACH DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	19 094,73 zł	19 094,73 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>18 795,00 zł</u>	<u>18 795,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 795,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne		18 795,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>299,73 zł</u>	<u>299,73 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299,73 zł	
		3110	Świadczenia społeczne		290,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,75 zł
RAZEM DOCHODY i WYDATKI:				19 094,73 zł	19 094,73 zł