



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 listopada 2015 r.

Poz. 6624

UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmienionej Uchwałami Rady Gminy Mogilany Nr VI/35/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku, Nr VII/43/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, IX/62/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku i XII/83/2015 z dnia 24 września 2015 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 44/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr 54/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, Nr 64/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Nr 76/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, Nr 85/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 103/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, 115/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, 130/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku, 132/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, 138/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, 145/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, 155/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, 174/2015 z dnia 29 września 2015 roku i 193/2015 z dnia 21 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 805 319,08 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 980,00 zł,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 814 299,08 zł – jak poniżej:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym:		2 000,00
	a) dochody bieżące		2 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960		2 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814 299,08	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	814 299,08	
	b) dochody majątkowe	814 299,08	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	814 299,08	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 365,00	3 870,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	46 365,00	
	a) dochody bieżące	46 365,00	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	46 365,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:		3 870,00
	a) dochody bieżące		3 870,00
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970		3 870,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 475,00
80101	Szkoły podstawowe w tym:		3 500,00
	a) dochody bieżące		3 500,00
	- wpływy z usług - § 0830		2 500,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960		1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:		42 975,00
	a) dochody bieżące		42 975,00
	- wpływy z usług - § 0830		42 975,00
852	POMOC SPOŁECZNA		3 000,00
85295	Pozostała działalność w tym:		3 000,00
	a) dochody bieżące		3 000,00
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970		3 000,00
	OGÓLEM	860 664,08	55 345,00

2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 43 794 306,00 zł w tym:

a) dochody bieżące 41 163 471,16 zł

b) dochody majątkowe 2 630 834,84 zł

§ 2. 1) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 210 291,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16 101,00 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 226 392,00 zł

- jak poniżej:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	813 008,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	813 008,00	
	b) wydatki majątkowe	813 008,00	
	w tym:		
	inwestycje	813 008,00	
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów - rejon ulic: Wesoła, Sportowców, Widokowa, Pogórze oraz rejon ulic: Zagajnik, Płomienna	813 008,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 500,00	19 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		17 500,00
	b) wydatki majątkowe		17 500,00
	w tym:		
	inwestycje		17 500,00
	- wykonanie prac geodezyjnych związanych z ustaleniem pasa drogowego dróg powiatowych 1992K i 1942K na odcinku objętym opracowywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu realizacji projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej 1992K na odcinku od		17 500,00

	drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany do granicy administracyjnej Gminy Mogilany z Gminą Świątniki Górne wraz z przebudową drogi powiatowej 1942K w miejscowości Konary na odcinku od drogi powiatowej 1992K do skrzyżowania z drogą powiatową 1946K		
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	400 500,00	2 000,00
	a) wydatki bieżące		2 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 000,00
	w tym:		
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
	b) wydatki majątkowe	400 500,00	
	w tym:		
	inwestycje	400 500,00	
	- przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i ul. Borowa na odcinku km 0+340 - 1+156 o łącznej długości 816mb	383 000,00	
	- projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K600608 i K600611 w Bukowie (odcinek od drogi powiatowej do SP) oraz projekt i wykonanie chodnika na działce nr 238 w Bukowie	17 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	
75022	Rady gmin w tym:	5 000,00	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	
	w tym:		
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 393,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	16 393,00	
	a) wydatki bieżące	16 393,00	
	(6) wydatki na obsługę długu	16 393,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 148,00	101 258,00
80101	Szkoły podstawowe w tym:		35 494,00
	a) wydatki bieżące		35 494,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 494,00
	w tym:		
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 494,00
80104	Przedszkola w tym:	35 384,00	
	b) wydatki majątkowe	35 384,00	
	w tym:		
	inwestycje	35 384,00	
	- rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Libertowie	35 384,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:		5 000,00
	b) wydatki majątkowe		5 000,00
	w tym:		
	zakupy inwestycyjne		5 000,00
	- zakup szatkownicy		5 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	49 514,00	

	w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:		
	a) wydatki bieżące	49 514,00	
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 902,00	
	w tym:		
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 702,00	
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200,00	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 250,00	60 764,00
	a) wydatki bieżące	11 250,00	60 764,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 250,00	58 815,00
	w tym:		
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		58 815,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 250,00	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 949,00
	OGÓLEM	1 331 049,00	120 758,00

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 31 157,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych – o kwotę 36 113,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – o kwotę 4 956,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 337,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 16 393,00 zł,

3) zmiany wydatków majątkowych obejmują:

a) zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę 1 231 392,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł

- jak poniżej:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	813 008,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	813 008,00	
	b) wydatki majątkowe	813 008,00	
	w tym:		
	inwestycje	813 008,00	
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów - rejon ulic: Wesoła, Sportowców, Widokowa, Pogórze oraz rejon ulic: Zagajnik, Płomienna	813 008,00	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 500,00	17 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		17 500,00
	b) wydatki majątkowe		17 500,00
	w tym:		
	inwestycje		17 500,00
	- wykonanie prac geodezyjnych związanych z ustaleniem pasa drogowego dróg powiatowych 1992K i 1942K na odcinku objętym opracowywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu realizacji projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej 1992K na odcinku od drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany do granicy administracyjnej Gminy Mogilany z Gminą Świątniki Górne wraz z przebudową drogi powiatowej 1942K w miejscowości Konary na odcinku od drogi powiatowej 1992K do skrzyżowania z drogą powiatową 1946K		17 500,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	400 500,00	
	b) wydatki majątkowe	400 500,00	
	w tym:		
	inwestycje	400 500,00	
	- przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i ul. Borowa na odcinku km 0+340 - 1+156 o łącznej długości 816mb	383 000,00	
	- projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K600608 i K600611 w Bukowie (odcinek od drogi powiatowej do SP) oraz projekt i wykonanie chodnika na działce nr 238 w Bukowie	17 500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 384,00	5 000,00
80104	Przedszkola w tym:	35 384,00	
	b) wydatki majątkowe	35 384,00	
	w tym:		
	inwestycje	35 384,00	
	- rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Libertowie	35 384,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:		5 000,00
	b) wydatki majątkowe		5 000,00
	w tym:		
	zakupy inwestycyjne		5 000,00
	- zakup szatkownicy		5 000,00
	OGÓLEM	1 248 892,00	22 500,00

3) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 45 075 018,36 zł w tym:

a) wydatki bieżące 37 479 349,78 zł

b) wydatki majątkowe 7 595 668,58 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 280 712,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 280 712,36 zł

§ 4. 1) w § 4 zmniejsza się przychody budżetu ogółem o kwotę 404 971,92 zł w tym:

a) zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 813 008,00 zł,

b) zwiększa się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych o kwotę 408 036,08 zł,

2) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 827 788,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 547 075,85 zł – jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. DOCHODY OGÓŁEM	43 794 306,00
1.1. Dochody bieżące	41 163 471,16
1.2. Dochody majątkowe	2 630 834,84
2. WYDATKI OGÓŁEM	45 075 018,36
2.1. Wydatki bieżące	37 479 349,78
2.2. Wydatki majątkowe	7 595 668,58
3. NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	-1 280 712,36
4. FINANSOWANIE	1 280 712,36
5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4)	3 827 788,21
z tego:	
5.1. Pożyczki	1 627 370,86
5.2. Obligacje komunalne	900 000,00
5.3. Spłata udzielonych pożyczek	100 690,18
5.4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 199 727,17
6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2.)	2 547 075,85
z tego:	
6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek	787 075,85
6.2. Wykup obligacji komunalnych	1 760 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2015 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 069 130,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2015 w wysokości 558 240,86 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 211 582,36 zł,
 - b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek w wysokości 346 658,50 zł,
- 3) z tytułu emitowanych w roku 2015 papierów wartościowych na sfinansowanie zaplanowanego w rozchodach budżetu wykupu papierów wartościowych w wysokości 900 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1) § 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015, w łącznej kwocie 3 823 397,80 zł, jak w załączniku”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Stokłosa

Załącznik do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Gminy Mogilany
z dnia 29 października 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
MOGILANY W ROKU 2015 (w zł)**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 160 000,00	
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	800 000,00	
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe		360 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	0,00	
			dotacje celowe (inwestycyjne)	360 000,00	
630		TURYSTYKA		251 925,00	
	6309 5	Pozostała działalność		251 925,00	
			dotacje celowe (inwestycyjne)	251 925,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			121 000,00
	7540 5	Komendy powiatowe Policji			19 000,00
			dotacje celowe (zakupy inwestycyjne)		19 000,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		7 000,00
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne			95 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		80 000,00
			dotacje celowe na zakupy inwestycyjne		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		610 048,00	544 200,00

	8010 4	Przedszkola		605 600,00	434 083,00
			dotacje celowe (bieżące)	605 600,00	
			dotacje podmiotowe		434 083,00
	8014 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			110 117,00
			dotacje podmiotowe		110 117,00
	8019 5	Pozostała działalność		4 448,00	
			dotacje celowe (bieżące)	4 448,00	
851		OCHRONA ZDROWIA			3 000,00
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		19 000,00	33 224,80
	8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	16 000,00	
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
	8521 6	Zasiłki stałe		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
	8529 5	Pozostała działalność		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	

	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 224,80
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		33 224,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		872 000,00	29 000,00
	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		29 000,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		737 000,00	
			dotacje podmiotowe	737 000,00	
	9211 6	Biblioteki		135 000,00	
			dotacje podmiotowe	135 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			180 000,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000,00
			RAZEM:	2 912 973,00	910 424,80
		OGÓLEM DOTACJE		3 823 397,80	
w ty m:					
		dotacje podmiotowe		1 416 200,00	
		dotacje celowe		2 407 197,80	
w tym :					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		1 761 272,80	
		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych		645 925,00	