



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 6915

UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt.1 i pkt.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jedn. tekst- Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:**

W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85.887,00 zł

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 85.887,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **60.553.196,84 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 144.103,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.250,00 zł z czego:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych 47.250,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.250,00 zł

2/ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. 34.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem 2.1

2. zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 62.853,00 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 62.853,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.2**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi : **60.055.618,09 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę

budżetu na kwotę **497.578,75 zł** z przeznaczeniem na wykazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w kwocie 2.378.125,25 zł
- rozchody budżetu w kwocie 2.875.704,00 zł

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania planowanych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.991.624,98 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/131/2015
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 października 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększ.	Zmniejsz.
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z różnych dochodów /§0970/	5.020 5.020 5.020	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z różnych dochodów /§0970/	94.812 1.867 1.867	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <u>Dochody bieżące w tym:</u> -wpływy z usług /§0830/	13.945 13.945	
	80104	Przedszkola <u>Dochody bieżące w tym:</u> -wpływy z usług /§0830/ - wpływy z różnych dochodów /§0970/ -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jedn. samorządu terytor. /§2310/	45.000 45.000	13.945 6.000 7.945
	80195	Pozostała działalność <u>Dochody bieżące w tym:</u> -dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 środk. europej. /§2007/	34.000 34.000	
		OGÓLEM Zwiększenia- zmniejszenia <i>W tym: dochody bieżące</i>	99.832 85.887 85.887	13.945

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/131/2015
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 października 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększ.	Zmniejsz.
600	60016	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> Drogi publiczne gminne <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>5.911</u> 5.911 5.911	
750	75023	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>5.020</u> 5.020 5.020	<u>5.911</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wydatki bieżące		<u>5.911</u> 5.911
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Szkoły Podstawowe <i>w tym:</i> - wydatki bieżące -wydatki majątkowe	<u>95.504</u> <u>1.867</u> 1.867	<u>68.979</u> <u>64.342</u> 64.342
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>10.000</u> 10.000	<u>578</u> 578
	80104	Przedszkola <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>35.000</u> 35.000	<u>2.559</u> 2.559
	80110	Gimnazja <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>10.000</u> 10.000	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne <i>w tym:</i> - wydatki bieżące -wydatki majątkowe	<u>4.637</u> 4.637	<u>1.500</u> 1.500
	80195	Pozostała działalność <i>w tym:</i> - wydatki bieżące	<u>34.000</u> 34.000	
854	85401	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> Świetlice szkolne <i>w tym:</i> - wydatki bieżące		<u>10.000</u> <u>10.000</u> 10.000
900	90001	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>w tym:</i> -wydatki majątkowe	<u>122.558</u> <u>122.558</u> 122.558	
		OGÓLEM Zwiększenia- zmniejszenia	228.993 <u>144.103</u>	84.890

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XV/131/2015
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 października 2015 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększ.	Zmniejsz.
600	60016	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5.911</u>	
		Drogi publiczne gminne	5.911	
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.911	
		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	5.911	
750	75023	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5.020</u>	<u>5.911</u>
		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	5.020	
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.020	
	w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	5.020		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.911
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.911
w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych			5.911	
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>90.877</u>	<u>4.637</u>
		Szkoły Podstawowe	1.867	
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.867	
		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	1.867	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000	578
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000	578
		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	10.000	578
	80104	Przedszkola	35.000	2.559
		<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000	2.559
	w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	35.000	2.559	
80110	Gimnazja	10.000		
	<i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000		
w tym: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000			

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych		1.500 1.500 1.500
	80195	Pozostała działalność (2)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środków poch. z Unii Europej	34.000 34.000	
854	85401	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> Świetlice szkolne <i>w tym:</i> (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<u>10.000</u> 10.000 10.000 10.000
		OGÓLEM Zwiększenia- zmniejszenia	101.798 81.250	20.548

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XV/131/2015
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan początkowy w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwest.		Zwiększ. /zmniejsz.		Plan końcowy w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwest.	
				w tym: z udziałem środków europejsk		w tym: z udziałem środków europejsk		w tym: z udziałem środków euro-pejsk
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.913.808</u>	<u>603.124</u>			<u>3.913.808</u>	<u>603.124</u>
	60011	wykonanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej /przy ZPO w Kasinie W/	90.000				90.000	
	60013	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień-Mszana Dolna- Zabrzeż w m. Mszana Górna –pomoc finansowa dla województwa w kosztach wykupu działek	30.000				30.000	
	60013	opracowanie koncepcji przebudowy drogi nr 968 Lubień -Zabrzeż-pomoc finansowa dla Województwa	7.420				7.420	
	60013	wykonanie dokumentacji na budowę zatok autobusowych z chodnikiem i przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Kasinie Wielkiej – Kalety	50.000				50.000	
	60014	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała- Węglówka-Kasina Wielka w Kasinie Wielkiej- porozumienie ze Starostwem Powiatowym – z udziałem środków europejs. PROW	603.124	603.124			603.124	603.124

	60014	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała- Węglówka-Kasina Wielka w Kasince Małej - porozumienie ze Starostwem Powiatowym	200.000				200.000	
	60016	-wykonanie dokumentacji na budowę mostu Mszana Górna-Bolisęgi	100.000				100.000	
	60078	wykonanie dokumentacji na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi gminnej i mostu	34.440				34.440	
	60078	wykonanie dokumentacji na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej	45.859				45.859	
	60078	odbudowa mostów zniszczonych wskutek powodzi Kasinka Mała -Pyrze, Majeranówka, Kasina Wielka - Trzeciaki-Kubowicze,	2.752.965				2.752.965	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>204.623</u>				<u>204.623</u>	
	70005	przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej-umowa partnerska z Powiatem Limanowskim	146.383				146.383	
	70005	Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości	13.000				13.000	
	70005	Rozbudowa budynku w Mszanie Górnej/Ośrodek zdrowia/-projekt	45.240				45.240	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>25.000</u>				<u>25.000</u>	
	75023	Zakup komputerów i programów	25.000				25.000	
754		<u>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</u>	<u>439.500</u>				<u>439.500</u>	
	75405	Dofin zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Mszanie D	14.500				14.500	
	75412	dofinans. zakupu samochodu pożarnicz. dla OSP w Lubomierzu /z funduszu sołeckiego 20.000 zł, ze sprzedaży drzewa w lesie gminnym 15.000 zł/	25.000				125.000	
	75412	dofinans. zakupu samochodu pożarnicz. dla OSP w Kasince M.	300.000				300.000	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>654.000</u>			<u>-59.705</u>	<u>594.295</u>	
	80101	budowa przewiązki przy Szkole Podstawowej nr 2						

		w Lubomierzu-	300.000				300.000	
	80101	wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkoli w Mszanie Górnej	70.000		-64.342		5.658	
	80101	adaptacja poddasza na potrzeby dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Małej	180.000				180.000	
	80148	Zakup zmywarki do stołówki –ZPO Raba Niżna			4.637		4.637	
	80150	Montaż windy w ZPO Kasinka Mała	104.000				104.000	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</u>	<u>146.845</u>	<u>146.845</u>			<u>146.845</u>	<u>146.845</u>
	85395	<u>POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> realiz. projektu „Moderniz. Oddz. przedszk. w Gminie M. D.”	146.845	146.845			146.845	146.845
900		<u>GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5.086.250</u>	<u>2.922.573</u>	<u>122.558</u>		<u>5.208.808</u>	<u>2.922.573</u>
	90001	wykonanie dokumentacji na kanalizację wsi Raba Niżna	126.503				126.503	
	90001	wykonanie dokumentacji Kanalizacja wsi Olszówka	0				0	
	90001	wykonanie kanalizacji wsi Łętowe /Kuczaje, Nowaki/- II etap	0		122.558		122.558	
	90001 90001	wykonanie kanalizacji wsi Mszana Górna/Steczki, Witki, Dziedziny/ Wykonanie kanalizacji wsi Łętowe-Mszana Górna	0 456.757	87.890			0 456.757	187.890
	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Kasince Małej	400.000				400.000	
	90005	realizacja projektu-Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana D i gminach partnerskich -z udziałem środków europejskich Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy –II etap	3.048.923	2.792.366			3.048.923	2.792.366
	90005	realizacja projektu-„Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Mszana Dolna” z udziałem środków europejs. PROW	1.054.067	942.317			1.054.067	942.317
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1.006.885</u>	<u>496.885</u>			<u>1.006.885</u>	<u>496.885</u>
	92601	wykonanie placów ,parkingów, dojazdów przy boisku sportowym w Olszówce- z udziałem środków europejskich PROW-II etap	496.885	496.885			496.885	496.885

	92678	Odbudowa boiska sportowego ORLIK w Kasince Małej zniszczonego wskutek powodzi	510.000				510.000	
		OGÓLEM	11.476.911	5.169.427	62.853		11.539.764	5.169.427

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/131/2015
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 października 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Nazwa	Kwota w zł.
	Zmniejszenia
Rozchody budżetu	58.216,00
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek /§992/	58.216,00
OGÓLEM	58.216,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Nazwa	Kwota w zł.
1.DOCHODY OGÓLEM	60.553.196,84
2.WYDATKI OGÓLEM	60.055.618,09
3.WYNIK/1-2/NADWYŻKA	497.578,75
4. PRZYCHODY BUDŻETU	2.378.125,25
w tym:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ §950/	386.500,27
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek /§ 952/	1.991.624,98

5. ROZCHODY BUDŻETU	2.875.704,00
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek /§992/	2.875.704,00

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Część informacyjna:

Wprowadza się do budżetu Gminy:

1/ dotację na projekt „ERAZMUS” w kwocie **20.920 EUR /87.655 zł/**. Realizacja projektu w ZPO Kasina Wielka w latach 2015-2017. W 2015 r. do realizacji wydatki w kwocie 34.000 zł /Rozdz. 80195/ W roku bieżącym w ramach projektu zostanie sfinansowany wyjazd 2 nauczycieli na Litwę /spotkanie koordynatorów projektu/, przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla 27 uczniów gimnazjum, zostanie sfinansowany wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli opiekunów do Francji/przedstawienie wykonanych prac/.

2/ dochody własne Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu/odszkodowanie PZU/ w kwocie ogółem **1.867 zł** /rozd.80101/ z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkole/ rozdz.80101/.

3/ wpływ od Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych Limanowa w kwocie **1.020 zł** tytułem opieki nad stażystami, dofinansowanie od NFOŚiGW za złomowanie pojazdu wycofanego z użytkowania w kwocie **4.000 zł**, razem kwota **5.020 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania LANCENTER do monitorowania komputerów – zalecenie audytora /rozd.75023/

4/ wpływy z Urzędu Miasta Mszana Dolna i Gminy Dobra tytułem dofinansowania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Gminie Mszana Dolna z przeznaczeniem na dofinansowanie dzieci z Gminy Mszana Dolna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Mieście Mszana Dolna kwota **45.000 zł** /rozd.80103,80104/.

5/przesunięcie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej-zakup zmywarki do stołówki –kwota **4.637 zł**/Rozdz.80103,80104,80148/.

6/dołożenie planu wydatków na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętowe osiedle Kuczaje. Wartość kosztorysowa zadania 299.888 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2016.

Wydatki na rok 2015 w kwocie 122.558 zł zostaną pokryte z przesunięcia kwoty 64.342 zł zabezpieczonej w budżecie gminy na zadanie „Wykonanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkoli w Mszanie Górnej” oraz ze zmniejszenia rozchodów budżetu Gminy z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kasinka Mała V etap „w kwocie 58.216 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 177.330 zł zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy w 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Kania