



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 6937

UCHWAŁA NR XXVI/289/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446), 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 2016 w następujący sposób:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 5.031 zł – dochody majątkowe – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (§ 0870);
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 3.500 zł – dochody bieżące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – (§ 0750).
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.156 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty targowej – (§ 0430).

2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości:

Dochody ogółem	58 780 533,93
w tym:	
A) dochody bieżące	56 291 084,93
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	25 525,00
B) dochody majątkowe	2 489 449,00
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	0

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 3.500 zł – wydatki bieżące: w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300);
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 200 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);

- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 956 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);
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.031 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300).

2. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2016 wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść.	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność		1.000
	60016		Drogi publiczne gminne		1.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące		1.000
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.000
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
750			Administracja publiczna	153.940	7.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.940	7.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące	76.000	7.000
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76.000	7.000
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.500	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500	
		4270	Zakup usług remontowych		7.000
			Wydatki majątkowe	47.940	
			W tym:		
			Inwestycje	47.940	
			w tym:		
			Wydatki i zakupy inwestycyjne	47.940	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.940	
	75095		Pozostała działalność	30.000	
			W tym:		
			Wydatki bieżące	30.000	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000	
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000	

		4430	Różne opłaty i składki	30.000	
758			Różne rozliczenia		700
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		700
			W tym:		
			Wydatki bieżące		700
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		700
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700
		4810	Rezerwy ¹		700
852			Pomoc społeczna		72.640
	85206		Wspieranie rodziny		16.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące		16.000
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16.000
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		2.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące		2.000
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.000
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.000
	85216		Zasiłki stałe		27.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące		27.000
			W tym:		
			(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.000
		3110	Świadczenia społeczne		27.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		22.640
			W tym:		
			Wydatki bieżące		22.640
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		22.640
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.260
		4120	Składki na Fundusz Pracy		460
	85295		Pozostała działalność		5.000

			W tym:		
			Wydatki bieżące		5.000
			W tym:		
			(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000
		3110	Świadczenia społeczne		5.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5.300
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		5.300
			W tym:		
			Wydatki bieżące		5.300
			W tym:		
			(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.300
		3240	Stypendia dla uczniów		5.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	39.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	
			W tym:		
			Wydatki bieżące	1.000	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000	
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36.500
			W tym:		
			Wydatki bieżące		36.500
			W tym:		
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3		36.500
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.530
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.230
		4122	Składki na Fundusz Pracy		740
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.000	
			W tym:		
			Wydatki bieżące	6.000	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000	
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
	90095		Pozostała działalność	1.000	2.500
			W tym:		
			Wydatki bieżące	1.000	2.500
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000	2.500
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000	2.500
		4270	Zakup usług remontowych		1.500

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200	38.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700	
			W tym:		
			Wydatki bieżące	1.700	
			W tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.700	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.700	
	92195		Pozostała działalność	1.500	38.000
			W tym:		
			Wydatki bieżące		38.000
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		38.000
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38.000
		4270	Zakup usług remontowych		30.000
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000
			Wydatki majątkowe	1.500	
			W tym:		
			Inwestycje	1.500	
			w tym:		
			Wydatki i zakupy inwestycyjne	1.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500	
926			Kultura fizyczna		1.500
	92601		Obiekty sportowe		1.500
			W tym:		
			Wydatki bieżące		1.500
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.500
			(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości:

Wydatki ogółem		59 435 685,33
w tym:		
A) wydatki bieżące, w tym:		52 579 305,93
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		35 310 535,93
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 093 474,94
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 217 060,99
2) dotacje na zadania bieżące		5 860 172,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 963 297,00
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		145 301,00
5) wydatki na udzielenie poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		300 000,00
B) wydatki majątkowe, w tym:		6 856 379,40
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 508 379,40
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 508 379,40

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	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	348 000,00
W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU	125 992,40
Bieżące	124 966,00
Majątkowe	1 026,40

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 655.151,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 655.151,40 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.725.151,40 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.070.000,00 zł w specyfikacji jak niżej:

Lp.	Treść	Wysokość w zł
I	Dochody ogółem	58 780 533,93
II	Wydatki ogółem	59 435 685,33
III	Wynik - Deficyt (I-II)	-655 151,40
IV	Przychody ogółem w tym:	2 725 151,40
1	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 350 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.375 151,40
V	Rozchody ogółem w tym:	2.070 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.050 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań w roku 2016 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.350.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 655.151,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 694.848,60 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 2 do kwoty 1.350.000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 po zmianach wynoszą – jak w załączniku nr 1.

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

- Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 399.586 zł,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1.577.712 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/289/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2016.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
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		2 111 215	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 752 475	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 752 475	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		358 740	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	358 740	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	601 452
	75405	Komendy powiatowe Policji		30.000	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			601 452
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000
			Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom		561 452
801		Oświata i wychowanie		477 572	1 166 324
	80101	Szkoły podstawowe		469	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	469	
	80104	Przedszkola		477 103	979 407
			Dotacje podmiotowe		979 407
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	477 103	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			186 917

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			Dotacje podmiotowe		186 917
851		Ochrona zdrowia		15 000	23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	15 000
			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	10 000	
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15 000
	85195	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		8 000
852		Pomoc społeczna		24 503	52 000
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			35 000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35 000
	85295	Pozostała działalność		24 503	17 000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		17 000
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	24 503	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20.000
			Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom		20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 977 298	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 577 712	
			Dotacje podmiotowe	1 577 712	
	92116	Biblioteki		399 586	
			Dotacje podmiotowe	399 586	
926		Kultura fizyczna			300 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			300 000
			Dotacje celowe (bieżące) na		300 000

			zadania JST zlecane innym podmiotom		
			Razem:	4 635 588	2 174 776
OGÓLEM DOTACJE 6 810 364					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 3 143 622					
- dotacje celowe: 3 666 742					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 2 716 550					
- dotacje celowe inwestycyjne: 950 192					

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski