



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 czerwca 2016 r.

Poz. 3742

UCHWAŁA NR XXIII/232/2016 RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jedn. tekst- Dz.U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Gminy Mszana Dolna u c h w a l a, co następuje:**

W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr XVIII/172/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 532.721,22 zł

w tym:

- dochody bieżące o kwotę: 368.880,22 zł
- dochody majątkowe o kwotę: 163.841,00 zł

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

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **61.315.480,93 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 532.721,22 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.880,22 zł

z czego:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych 221.991,22 zł

w tym:

a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -18.335,78 zł

b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych 240.327,00 zł

2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 31.200,00 zł

3/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.689,00 zł

2. **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233.841,00 zł**

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.841,00 zł

zgodnie z **załącznikiem 2.2**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **64.020.007,69 zł**

§ 3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianach dokonanych niniejsza Uchwałą określa **załącznik nr 3**.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy po zmianach dokonanych niniejsza Uchwałą określa **załącznik nr 4**.

§ 5. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach dokonanych niniejsza Uchwałą określa **załącznik nr 5**.

§ 6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Dochody budżetu z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Pozostała działalność <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§2310/	<u>71.170,00</u> 71.170,00 71.170,00
600	60014	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> Drogi powiatowe <u>Dochody majątkowe w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§6620/	<u>163.841,00</u> 63.841,00 63.841,00
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> <u>Dochody majątkowe w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§6330/	<u>100.000,00</u> 100.000,00
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z pozostałych odsetek /§0920/ - wpływy z różnych dochodów /§0970/	<u>1.150,00</u> 1.150,00 1.000,00 150,00
750	75023	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu / <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z różnych dochodów /§0970/	<u>1.112,00</u> 1.112,00 1.112,00
754	75412	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</u> Ochotnicze straże pożarne <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług /§0830/	<u>3.150,00</u> 3.150,00 3.150,00
756	75615	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z podatku od nieruchomości /§0310/ - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§0500/	<u>184.418,00</u> 184.418,00 155.000,00 29.418,00
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Szkoly podstawowe <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług /§0830/ - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§0960/	<u>36.827,00</u> 1.800,00 300,00 1.500,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	18.650,00 18.650,00
	80104	Przedszkola <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług /§0830/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	11.660,00 800,00 10.860,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	1.690,00 1.690,00
	80110	Gimnazja <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług /§0830 / - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§0960/	527,00 27,00 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z usług /§0830/	2.500,00 2.500,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>49.053,22</u>
	85213	Składki na ub.zdr.opłacane za os.pob. niektóre św. z pomocy społ. raz niektóre św. rodz.oraz za osoby uczestn. zajęciach wcentr.integr. społ. <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	3.910,00 3.910,00
	85214	Zasił. i pom. w nat. oraz skl. na ubezp. emer. i rent. <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	20.904,00 20.904,00
	85216	Zasilki stałe <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§2030/	23.860,00 23.860,00
	85295	Pozostała działalność <u>Dochody bieżące w tym:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§2010/	379,22 379,22
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>22.000,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami <u>Dochody bieżące w tym</u> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§0490/ - wpływy z pozostałych odsetek /§0920/	10.000,00 9.000,00 1.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <u>Dochody bieżące w tym:</u> - wpływy z różnych opłat /§0690/	12.000,00 12.000,00
		OGÓLEM W tym: - dochody bieżące: - dochody majątkowe:	532.721,22 368.880,22 163.841,00

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>71.170,00</u>	<u>71.170,00</u>
		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące	71.170,00 71.170,00	71.170,00 71.170,00
600	60014	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>333.841,00</u>	
		Drogi powiatowe W tym: - wydatki majątkowe	63.841,00 63.841,00	
		60017 Drogi wewnętrzne W tym: - wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki majątkowe	170.000,00 170.000,00	
710	71004	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>50.000,00</u>	
		Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: - wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00	
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>66.337,00</u>	<u>29.510,00</u>
		Szkoły podstawowe W tym - wydatki bieżące	1.800,00 1.800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym - wydatki bieżące	18.650,00 18.650,00	18.650,00 18.650,00
	80104	Przedszkola W tym - wydatki bieżące	11.660,00 11.660,00	10.860,00 10.860,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego W tym - wydatki bieżące	31.200,00 31.200,00	
	80110	Gimnazja W tym - wydatki bieżące	527,00 527,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne W tym - wydatki bieżące	2.500,00 2.500,00	
852	85202	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>113.678,22</u>	<u>22.625,00</u>
		Domy Pomocy Społecznej W tym: - wydatki bieżące	42.000,00 42.000,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze W tym: - wydatki bieżące	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3.625,00	3.625,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące	3.625,00	3.625,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - wydatki bieżące	3.910,00 3.910,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące	20.904,00 20.904,00	
	85216	Zasiłki stałe W tym: - wydatki bieżące	23.860,00 23.860,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej W tym: - wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
	85295	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące	379,22 379,22	
900		<u>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</u>	<u>21.000,00</u>	
	90002	Gospodarka odpadami W tym: - wydatki bieżące	9.000,00 9.000,00	
	90095	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące	12.000,00 12.000,00	
		OGÓLEM	656.026,22	123.305,00
		Zwiększenia-zmniejszenia	532.721,22	
		<i>W tym: - wydatki bieżące:</i>	<i>298.880,22</i>	
		<i>- wydatki majątkowe:</i>	<i>233.841,00</i>	

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>71.170,00</u>	<u>71.170,00</u>
		Pozostała działalność	71.170,00	71.170,00
		W tym:		
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.170,00	71.170,00
600	60017	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>100.000,00</u>	
		Drogi wewnętrzne	100.000,00	
		W tym:		
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00	
710	71004	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>50.000,00</u>	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	
		W tym:		
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>66.337,00</u>	<u>29.510,00</u>
		Szkoły podstawowe	1.800,00	
		W tym:		
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.650,00	18.650,00
			W tym:	
	80104	Przedszkola	18.650,00	18.650,00
			W tym:	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11.660,00	10.860,00	
		W tym:		
80110	Gimnazja	31.200,00		
		W tym:		
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	527,00	

		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	527,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00 2.500,00	
		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	2.500,00	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>113.678,22</u>	<u>22.625,00</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.000,00 42.000,00	
		w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	42.000,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000,00 12.700,00	13.000,00 13.000,00
		w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	12.700,00	
		(3) świadczenia za rzecz osób fizycznych	300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.625,00 3.000,00	3.625,00 3.625,00
		w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.625,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	3.000,00	
		(3) świadczenia za rzecz osób fizycznych	625,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.910,00 3.910,00	
		w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.910,00
		(3) świadczenia za rzecz osób fizycznych	20.904,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: (3) świadczenia za rzecz osób fizycznych	20.904,00 20.904,00	
	85216	Zasilki stałe W tym: (3) świadczenia za rzecz osób fizycznych	23.860,00 23.860,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
		w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000,00

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	6.000,00	
	85295	Pozostała działalność W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,22 379,22 379,22	
900	90002	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Gospodarka odpadami W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	<u>21.000,00</u> 9.000,00 9.000,00 9.000,00	
	90095	Pozostała działalność W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	12.000,00 12.000,00 12.000,00	
		OGÓLEM Zwiększenia-zmniejszenia	422.185,22 298.880,22	123.305,00

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA NA 2016 R

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan początkowy w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zwiększ./zmniejsz.		Plan końcowy w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				w tym: z udziałem środków europejskich		w tym: z udziałem środków europejskich		w tym: z udziałem środków europejskich
010	01010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Dofinansowanie budowy studni głębinowej dla Osiedlowej Spółki Wodnej nr 2 w Mszanie Górnej	<u>5.000</u> 5.000				<u>5.000</u> 5.000	
600	60014	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała- Węglówka-Kasina Wielka w Kasince Małej - porozumienie ze Starostwem Powiatowym - Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w miejscowości Kasinka Mała i Kasina Wielka w km 0+000- 9+468 poprzez wykonanie ciągów pieszych, kompleksowe odwodnienie, oświetlenie uliczne- porozumienie ze Starostwem Powiatowym	<u>856.187</u> 541.747 150.000		<u>233.841</u> 63.841		<u>1.090.028</u> 541.747 213.841	
	60016	Budowa mostu Mszana Górna- Bolisęgi	130.000				130.000	
	60078	- Wykonanie dokumentacji na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska na osiedli Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi gminnej i mostu - Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej na	34.440		170.000		34.440 170.000	

		stabilizację i zabezpieczenie osuwiska w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej						
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości w miejscowości Olszówka (4.000 zł pokryte z funduszu sołeckiego), Raba Niżna	<u>24.000</u> 24.000				<u>24.000</u> 24.000	
750	75023	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Zakup skanera	<u>5.000</u> 5.000				<u>5.000</u> 5.000	
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkoli w Mszanie Górnej Wykonanie dokumentacji parkingu przy Szkole Podstawowej w Olszówce	<u>131.000</u> 65.000 6.000				<u>131.000</u> 65.000 6.000	
	80150	Montaż windy dla niepełnosprawnych w ZPO Kasinka Mała	60.000				60.000	
852	85211	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> Dofinansowanie zakupu serwera (6.493 zł) i kserokopiarki (6.507 zł)	<u>18.328</u> 13.000				<u>18.328</u> 13.000	
	85212	Dofinansowanie zakupu serwera	3.500				3.500	
	85219	Dofinansowanie zakupu serwera	1.828				1.828	
900	90001	<u>GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Wykonanie kanalizacji wsi Łętowe os. Kuczaje -II etap	<u>3.595.747</u> 191.330				<u>3.595.747</u> 191.330	
	90001	Wykonanie kanalizacji wsi Mszana Górna	1.695.600				1.695.600	
	90001	Wykonanie oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu	50.000				50.000	
	90001	Wykonanie dokumentacji odprowadzenia ścieków i oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kasinie Wielkiej	15.000				15.000	
	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej –przyłączenie nowych budynków we wsiach: Łostówka, Łętowe, Mszana Górna	50.000				50.000	
	90002	Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami	25.000				25.000	
	90005	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i gminach partnerskich" – z udziałem środków europejskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy II etap	1.418.817	1.310.459			1.418.817	1.310.459

	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Kasince Małej	150.000				150.000	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>374.375</u>				<u>374.375</u>	
	92678	Odbudowa boiska sportowego ORLIK w Kasince Małej zniszczonego wskutek powodzi	374.375				374.375	
		OGÓLEM	5.009.637	1.310.459	233.841		5.243.478	1.310.459

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Zwiększ./ zmniejsz	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zwiększ./ zmniejsz.	Plan wydatków po zmianach
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>174.984,54</u>		<u>174.984,54</u>	<u>174.984,54</u>		<u>174.984,54</u>
			Pozostała działalność	174.984,54		174.984,54			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	174.984,54		174.984,54			174.984,54
	01095		Pozostała działalność				174.984,54		174.984,54
			w tym:				174.984,54		174.984,54
			Wydatki bieżące				174.984,54		174.984,54
			w tym:				1.473,00		1.473,00
			I. wydatki bieżące jednostek budżetowych				173.511,54		173.511,54
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>69.046,00</u>		<u>69.046,00</u>	<u>69.046,00</u>		<u>69.046,00</u>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	69.046,00		69.046,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	69.046,00		69.046,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie				69.046,00		69.046,00
			w tym:				69.046,00		69.046,00
			Wydatki bieżące						
			w tym:						

			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69.046,00 69.046,00		69.046,00 69.046,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.076,00			16.076,00		16.076,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	15.676,00 15.676,00			15.676,00 15.676,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15.676,00 15.676,00 15.676,00 2.000,00 13.676,00		15.676,00 15.676,00 15.676,00 2.000,00 13.676,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	400,00 400,00			400,00 400,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400,00 400,00 400,00 400,00		400,00 400,00 400,00 400,00

752			OBRONA NARODOWA	<u>200,00</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	<u>200,00</u> 200,00		<u>200,00</u> 200,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00 200,00 200,00 200,00		200,00 200,00 200,00 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>16.580.923.83</u>	<u>379.22</u>	<u>16.581.303.05</u>	<u>16.580.923.83</u>	<u>379.22</u>	<u>16.581.303.05</u>
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	<u>9.656.028,00</u> 9.643.028,00		<u>9.656.028,00</u> 9.643.028,00			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.000,00		13.000,00			
	85211		Świadczenia wychowawcze W tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe				9.656.028,00 9.643.028,00 175.834,00 146.334,00 29.500,00 9.467.194,00 13.000,00	 - 13.000,00 12.700,00 300,00	9.656.028,00 9.643.028,00 175.534,00 133.334,00 42.200,00 9.467.494,00 13.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	<u>6.846.396,00</u>		<u>6.846.396,00</u>			

		2010	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	6.842.896,00		6.842.896,00			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500,00		3.500,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe			6.846.396,00		6.846.396,00	
						6.846.396,00		6.846.396,00	
						582.067,00		582.067,00	
						562.961,00	-3.625,00	559.336,00	
						19.106,00	3.000,00	22.106,00	
						6.260.829,00	625,00	6.261.454,00	
						3.500,00		3.500,00	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	42.039,00		42.039,00			
				42.039,00		42.039,00			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42.039,00		42.039,00
						42.039,00		42.039,00
						42.039,00		42.039,00
						42.039,00		42.039,00
85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	36.460,83 36.460,83		36.460,83 36.460,83			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych				36.460,83 36.460,83 538,81 538,81 35.922,02		36.460,83 36.460,83 538,81 538,81 35.922,02
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0,00 0,00	379,22 379,22	379,22 379,22			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00		0,00			
85295		Pozostała działalność W tym:				0,00	379,22	379,22

			Wydatki bieżące				0,00	379,22	379,22
			w tym:						
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				0,00	379,22	379,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	379,22	379,22
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00		0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00		0,00
			Wydatki majątkowe				0,00		0,00
			OGÓLEM	16.841.230,3	379,22	16.841.609,59	16.841.230,37	379,22	16.841.609,59
				7					

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>301.695</u> 301.695 301.695	<u>301.695</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe W tym: Wydatki majątkowe w tym: <i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		301.695 301.695 301.695
010	01095	2310	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>71.170</u> 71.170 71.170	<u>71.170</u>
	01095		Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące w tym: <i>Wydatki bieżące</i>		71.170 71.170 71.170
900	90005	2316	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>42.767</u> 42.767	<u>42.767</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym:		42.767

			Wydatki bieżące w tym: <i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</i>		42.767
					42.767
			OGÓLEM	415.632	415.632

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. z poza sektora finansów publicznych
801	80106	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Bajkowe Przedszkole w Łętowem)		109.700 109.700
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe /bieżące/na zad. gminy zlecane stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury i kultury fizycznej		25.000 25.000
921	92105	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD. Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe /bieżące/na zad. gminy zlecane stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury	398.000	200.000 200.000
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa	398.000	
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe /bieżące/na zad. gminy zlecane klubom sportowym i stowarzyszeniom kultury fizycznej		250.000 250.000
Razem dotacje:				398.000	584.700
OGÓŁEM DOTACJE 982.700 zł					

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>977.000</u>
	90002	Gospodarka odpadami	977.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§0490/	977.000
		OGÓLEM DOCHODY	977.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>977.000</u>
	90002	Gospodarka odpadami	977.000
		w tym: wydatki bieżące:	977.000
		W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	976.700
		w tym: (1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.050
		(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych	899.650
		(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		OGÓLEM WYDATKI	977.000

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/232/2016
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 25 maja 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	17 000
		OGÓLEM	17 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90095	Pozostała działalność	17 000
		w tym:	
		wydatki bieżące:	17 000
		W tym:	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000
		w tym:	
		(1a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.000
		W tym:	
		1. edukacja ekologiczna,	1.000
		2. ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień, zwalczanie barszczu Sosnowskiego,	2.500
		3. gospodarka odpadami (akcje: „Sprzątanie Świata” i „Sprzątanie Gminy- wiosna 2016, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna na lata 2013-2032”	9.000
		4. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodne	4.500
		OGÓLEM	17 000

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

Część informacyjna:

Wprowadza się do budżetu Gminy:

1/ dotację celową ze środków budżetu województwa (rozdz.01095) na remont drogi rolniczej Ogiele –Ogielowo w Lubomierzu w kwocie **71.170 zł**.

2/ dotację celową od Powiatu Limanowskiego/na mocy porozumienia w kwocie **63.841 zł** na współfinansowanie 50/50 wykonania dokumentacji projektowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała –Węglówka –Kasina Wielka – etap I w miejscowości Kasinka Mała /rozd.60014/. Wartość całego zadania 127.682 zł.

3/ promesę w ramach podziału środków na usuwanie kłesk żywiołowych w kwocie **100.000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej na zadanie pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej”. /rozd.60078/ Wartość całego zadania wynosi 170.000 zł

4/ zwiększenie planu dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę **3.910 zł**, w rozdziale 85214 o kwotę **20.904 zł**, w rozdziale 85216 o kwotę **23.860 zł**, w rozdziale 85295 o kwotę **379,22 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Małopolskiego

5/ dochody własne szkół w kwocie ogółem **5.627zł** przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach/ rozdz.80101, 80104, 80110, 80148/

6/zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za śmieci w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowego programu do odpadów komunalnych/ rozdz. 90002/

7/ zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **12.000 zł** /rozd.90019/ z przeznaczeniem na opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do programu usuwania azbestu oraz na wydatki służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej/rozd.90095/

8/pozostałe dochody z tytułu:

wpływy z odsetek w kwocie **2.000 zł** /rozd. 70005, 90002/

wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.262 zł** /rozd.70005, 75023/

wpływy z usług w kwocie **3.150 zł** /rozd. 75412/

zwiększenie planu z wpływów z podatku od nieruchomości/wpłata zaległości z lat poprzednich/w kwocie **155.000 zł** /rozd.75615/

zwiększenie planu z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **29.418 zł**/rozd.75615/

zwolnione środki własne Gminy z powodu otrzymania dotacji przeznaczone na remont drogi rolniczej Ogiele – Ogielowo w Lubomierzu w kwocie **71.170 zł** /rozd.01095/

Razem kwota **262.000 zł** z przeznaczeniem na:

udział własny Gminy w kwocie **70.000 zł** do zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej”

wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna kwota **50.000 zł**

zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej o kwotę **42.000 zł**
remonty i modernizacje dróg wewnętrznych **100.000 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania