



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1511

### UCHWAŁA NR XXVII/513/2017 RADY GMINY CHELMIEC

z dnia 21 lutego 2017 roku

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Chelmiec na 2017 rok

Na podstawie art. 212, 214, 215, 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. C ze zm.), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r poz. 446 ze zm.)

#### Rada Gminy Chelmiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chelmiec na 2017 rok:

1. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Gminy Chelmiec na 2017rok o kwotę **950 085,66 zł** w tym:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 950 085,66 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Gminy Chelmiec na 2017 rok o kwotę **950 085,66 zł** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 930 085,66 zł

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2017 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**

2. planowanych kwot wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. **Budżet Gminy Chelmiec na 2017 rok po zmianach wyniesie:**

1. **Dochody budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie **140 064 841,58 zł** w tym:

1)	<b>dochody bieżące</b>	<b>127 806 999,18</b>
a)	<i>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</i>	966 316,92
2)	<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 257 842,40</b>
a)	<i>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</i>	12 257 842,40

2. **Wydatki budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie **140 589 561,58 zł** w tym:

<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 123 558,40</b>
-------------	------------------------	-----------------------

**w tym:**

<b>1)</b>	wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 542 400,59
-----------	---------------------------------------	---------------

**z czego:**

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 358 224,85
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 184 175,74
<b>2)</b>	wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 611 210,00
<b>3)</b>	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 325 848,04
<b>4)</b>	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 516,75
<b>5)</b>	wydatki na obsługę długu publicznego	564 583,02
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 466 003,18</b>

**w tym:**

<b>1)</b>	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 466 003,18
-----------	---	---------------

**z czego:**

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17 210 304,14
----	--	---------------

**3. Deficyt budżetu 524 720,00 zł**

**4. Przychody 2 600 000,00 zł**

**5. Rozchody 2 075 280,00 zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/513/2017  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 21 lutego 2017 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 561 250,07</b>	<b>-8 080,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 753 170,07</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 000,00	0,00	200 000,00	4 724 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	0,00	200 000,00	4 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 630 094,00	-8 080,00	0,00	19 622 014,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 330 094,00	-8 080,00	0,00	19 322 014,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 786 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 938,00</b>	<b>40 315 793,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 490 639,00	0,00	528 938,00	31 019 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 490 639,00	0,00	528 938,00	31 019 577,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 334,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178 827,66</b>	<b>429 161,82</b>
	85395		Pozostała działalność	250 334,16	0,00	178 827,66	429 161,82

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	168 892,79	168 892,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 934,87	9 934,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 278 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 298 442,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 446 074,00	0,00	20 000,00	23 466 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 148 519,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 148 519,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 153 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 153 000,00	-3 000,00	0,00	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 528 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>1 558 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	30 400,00	31 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>126 856 913,52</b>	<b>-11 080,00</b>	<b>961 165,66</b>	<b>127 806 999,18</b>

	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	787 489,26	0,00	178 827,66	966 316,92
<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>12 257 842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 257 842,40</b>
	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	12 257 842,40	0,00	0,00	12 257 842,40
<b>OGÓLEM:</b>		<b>139 114 755,92</b>	<b>-11 080,00</b>	<b>961 165,66</b>	<b>140 064 841,58</b>
	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	<b>13 045 331,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178 827,66</b>	<b>13 224 159,32</b>

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/513/2017  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 21 lutego 2017 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 676 225,43	6 107 377,39	6 084 877,39	1 595 300,00	4 489 577,39	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 568 848,04	2 568 848,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 823,87	170 823,87	170 823,87	0,00	170 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 847 049,30	6 278 201,26	6 255 701,26	1 595 300,00	4 660 401,26	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 848,04	2 568 848,04	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 165 258,39	5 977 258,39	5 954 758,39	1 590 300,00	4 364 458,39	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 823,87	170 823,87	170 823,87	0,00	170 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 336 082,26	6 148 082,26	6 125 582,26	1 590 300,00	4 535 282,26	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 306 859,00	6 301 859,00	5 771 659,00	4 181 263,00	1 590 396,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 296 509,00	6 291 509,00	5 761 309,00	4 181 263,00	1 580 046,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	przed zmianą	4 285 100,00	4 280 100,00	4 255 100,00	3 222 100,00	1 033 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	



			po zmianach	766 850,00	619 850,00	617 850,00	528 900,00	88 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 723 078,05	2 626 627,05	2 412 627,05	790 990,00	1 621 637,05	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00	0,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 800,45	110 800,45	110 800,45	30 400,00	80 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 823 478,50	2 707 027,50	2 493 027,50	821 390,00	1 671 637,50	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 451,00	116 451,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 267 978,05	2 171 527,05	2 157 527,05	736 800,00	1 420 727,05	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,45	60 000,45	60 000,45	10 000,00	50 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 347 978,50	2 231 527,50	2 217 527,50	746 800,00	1 470 727,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 451,00	116 451,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	356 500,00	356 500,00	156 500,00	28 090,00	128 410,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00	0,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	20 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 900,00	376 900,00	176 900,00	48 490,00	128 410,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>139 639 475,92</b>	<b>110 193 472,74</b>	<b>62 757 238,27</b>	<b>37 798 886,85</b>	<b>24 958 351,42</b>	<b>7 596 210,00</b>	<b>38 325 848,04</b>	<b>949 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>564 583,02</b>	<b>29 446 003,18</b>	<b>29 446 003,18</b>	<b>17 210 304,14</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-40 750,00</b>	<b>-40 750,00</b>	<b>-40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>990 835,66</b>	<b>970 835,66</b>	<b>825 912,32</b>	<b>559 338,00</b>	<b>266 574,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 923,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>140 589 561,58</b>	<b>111 123 558,40</b>	<b>63 542 400,59</b>	<b>38 358 224,85</b>	<b>25 184 175,74</b>	<b>7 611 210,00</b>	<b>38 325 848,04</b>	<b>1 079 516,75</b>	<b>0,00</b>	<b>564 583,02</b>	<b>29 466 003,18</b>	<b>29 466 003,18</b>	<b>17 210 304,14</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/513/2017  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 21 lutego 2017 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	96 451,00	20 000,00	116 451,00
	92601		Obiekty sportowe	96 451,00	20 000,00	116 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 451,00	20 000,00	112 451,00
			M019/UG WPF Rozbudowa krytej pływalni- dokumentacja projektowa	68 880,00	20 000,00	88 880,00
			<b>Razem</b>	29 446 003,18	20 000,00	29 466 003,18

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/513/2017  
Rady Gminy Chełmec  
z dnia 21 lutego 2017 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 R

### I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2017 r.							Razem wysokość wydatków w 2017r	Wydatki w 2018-2021
							Łączne nakłady poniesione dotychczas	środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	EFS	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska		
1	Projekt Edukacja drogą do sukcesu	GCFE	2017-2018	801	80101	686 263,80	0,00	30 988,25	0,00	198 093,05	0,00	0,00	0,00	229 081,30	457 182,50
					80110	686 263,80	0,00	30 988,25	0,00	198 093,05	0,00	0,00	0,00	229 081,30	457 182,50
	RAZEM POZ.1					1 372 527,60	0,00	61 976,50	0,00	396 186,10	0,00	0,00	0,00	458 162,60	914 365,00
2	Projekt Partnerski pn. Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina	UG	2016-2017	855	85505	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Projekt partnerski z Gminą Szczucin demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest	UG	2015-2017	900	90002	272 842,80	172 842,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00

4	Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego	UG	2016-2021	900	9005	622 997,00	31 535,10	40 951,00	0,00	0,00	52 969,00	0,00	0,00	93 920,00	497 541,90	
5.	Projekt Jestem Aktywny program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Chelmiec	GOPS	2016-2018	853	85395	711 470,93	165 376,77	0,00	0,00	250 334,16	0,00	0,00	0,00	250 334,16	295 760,00	
				852	85214	125 553,72	37 160,00	44 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 176,65	44 217,07	
RAZEM POZ.5						837 024,65	202 536,77	44 176,65	0,00	250 334,16	0,00	0,00	0,00	294 510,81	339 977,07	
6.	Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	GZE	2017-2019	853	85395	312 861,99	0,00	12 992,33	6 496,17				110 434,84	129 923,34	182 938,65	
OGÓLEM:						3 421 254,04	406 914,67	175 096,48	6 496,17	649 520,26	52 969,00	110 434,84	0,00	85 000,00	1 079 516,75	1 934 822,62

**OBJAŚNIENIA:**

WPROWADZONO ZADANIE W POZ.6

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**