



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1588

UCHWAŁA NR XXVII/199/17 RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.); art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o łączną kwotę 129.029,00 zł., w tym: dochody bieżące o 129.029,00 zł.;

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2017 o łączną kwotę 189.640,00 zł., w tym: dochody bieżące o 189.640,00 zł.; w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów				Kwota zwiększenia w [zł]	Kwota zmniejszenia w [zł]
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			-	3.252,00
		dochody bieżące			-	3.252,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	3.252,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-	3.252,00
2	758	Różne rozliczenia w tym:			75.669,00	-
		dochody bieżące			75.669,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75.669,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		75.669,00	-
3	801	Oświata i wychowanie w tym:			1.338,00	186.388,00
		dochody bieżące			1.338,00	186.388,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	14.718,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - upowszechnianie wychowania		-	14.718,00	

			przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (6-latki)		
	80104	Przedszkola		-	128.448,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (6-latki)	-	128.448,00
	80110	Gimnazja		-	43.222,00
		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 – na realizację projektu pt. „modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020	-	36.738,70
		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 – na realizację projektu pt. „modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020	-	6.483,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.338,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1.338,00	-
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:		43.222,00	-
		dochody bieżące		43.222,00	-
	85395	Pozostała działalność		43.222,00	-
		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 – na realizację projektu pt. „modernizacja	36.738,70	-

			kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020		
		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 – na realizację projektu pt. „modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020	6.483,30	-
5	926	Kultura fizyczna w tym:		8.800,00	-
		dochody bieżące		8.800,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8.800,00	-
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Już pływam” na podstawie Uchwały nr XXXII/458/17 Sejmiku WM z dn. 23.01.2017r. przyznającej pomoc finansową	8.800,00	-
Razem DOCHODY w tym:				129.029,00	189.640,00
dochody BIEŻĄCE , z tego:				129.029,00	189.640,00
- dotacje				53.360,00	186.388,00
- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				43.222,00	43.222,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o łączną kwotę 354.843,00 zł., z czego: wydatki bieżące o 354.843,00 zł.;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017 o łączną kwotę 47.545,00 zł., z czego: wydatki bieżące o 47.545,00 zł.; w specyfikacji jak poniżej

Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	Kwota zwiększenia w [zł]	Kwota zmniejszenia w [zł]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		50.000,00	-
		01095	Pozostała działalność w tym:	50.000,00	-
			wydatki bieżące , z czego:	50.000,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	50.000,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	-
2	801	Oświata i wychowanie		-	47.545,00
		80110	Gimnazja w tym:	-	47.545,00
			wydatki bieżące , z czego:	-	47.545,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pt. „modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	-	47.545,00
3	851	Ochrona zdrowia		18.137,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	18.137,00	-

		wydatki bieżące, z czego:	18.137,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	18.137,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.137,00	-
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.545,00	-
	85395	Pozostała działalność w tym:	47.545,00	-
		wydatki bieżące, z czego:	47.545,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pt. „modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	47.545,00	-
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.361,00	-
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	205.361,00	-
		wydatki bieżące, z czego:	205.361,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	205.361,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	205.361,00	-
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	7.000,00	-
		wydatki bieżące, z czego:	7.000,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	7.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (gminna ewidencja zabytków)	7.000,00	-
7	926	Kultura fizyczna	26.800,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	26.800,00	-
		wydatki bieżące, z czego:	26.800,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	26.800,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizacja projektu pn. „Już płynam”)	26.800,00	-
Razem WYDATKI , w tym:			354.843,00	47.545,00
wydatki BIEŻĄCE , z czego:			354.843,00	47.545,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			307.298,00	-
- związane z realizacją ich statutowych zadań			307.298,00	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			47.545,00	47.545,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 4.871.236,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.868.899,00 zł.;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia jak wskazane w zał. Nr 2 do WPF – objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017 –2030 w wysokości 850.361,00 zł;
- 3) z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie zaciągniętej w dniu 29.12.2016r. na podstawie umowy nr P/146/16/36, a z której środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 13.01.2017r. w wysokości 151.976,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.028.276,00 zł. pochodzących:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.025.939,00 zł.;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia jak wskazane w zał. Nr 2 do WPF – objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017 –2030 w kwocie 850.361,00 zł;

3) z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie zaciągniętej w dniu 29.12.2016r. na podstawie umowy nr P/146/16/36, a z której środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 13.01.2017r. w kwocie 151.976,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłaty długu z zaciągniętych w latach poprzednich (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) kredytów i pożyczki w WFOŚiGW (2016) w wysokości 1.157.040,00 zł., które zostaną sfinansowane z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.157.040,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji w roku 2017 obligacji komunalnych w wysokości 5.025.939,00 zł., z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- 1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.868.899,00 zł.;
- 2) spłaty rozchodów budżetu w kwocie 1.157.040,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do emisji w roku 2017 obligacji komunalnych, które będą wykupywane w okresie 2021 – 2028, w kwocie określonej limitem z ust. 4, z której obciążenia w okresie ich wykupu nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice na lata 2017 -2030 w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów obejmujące:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ustalonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w specyfikacji jak poniżej:

D O C H O D Y						
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Kwota [zł]	
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			160.000,00	
		dochody bieżące				160.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			160.000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160.000,00
W Y D A T K I						
Lp.	Dział	Rozdział	Treść - rodzaj wydatku		Kwota [zł]	
1	851	Ochrona zdrowia			178.137,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym:		1.000,00	
		wydatki bieżące, z czego:			1.000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:			1.000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.000,00	
		Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		177.137,00	
		wydatki bieżące, z czego:			177.137,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:			147.137,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77.000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70.137,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			30.000,00	
Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych						

2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w specyfikacji jak poniżej:

D O C H O D Y					
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Kwota [zł]
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			350.000,00

		dochody bieżące		350.000,00
	90002	Gospodarka odpadami		350.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00
W Y D A T K I				
Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	Kwota [zł]
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		555.361,00
		90002	Gospodarka odpadami w tym:	555.361,00
			wydatki bieżące, z czego:	555.361,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	547.361,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547.361,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00

3) realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w specyfikacji jak poniżej:

D O C H O D Y				
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej			Kwota [zł]
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
1	926	Kultura fizyczna w tym:		8.800,00
		dochody bieżące		8.800,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.800,00
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Już pływam”
				8.800,00
W Y D A T K I				
Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	
			Kwota [zł]	
1	926	Kultura fizyczna		8.800,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	8.800,00
			wydatki bieżące, z czego:	8.800,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	8.800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – tj. realizacja projektu pn. „Już pływam”	8.800,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Piórowski