



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 2846

UCHWAŁA NR XXII/199/2017 RADY GMINY CZORSZTYN

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn.zm) art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 304 177,79 zł

- a) bieżące zwiększa się o kwotę **13 126,96 zł**,
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 317 304,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 901 867,79 zł

- a) bieżące zwiększa się o kwotę **358 120,59 zł**,
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 259 988,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 402 310 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W związku ze zmianą budżetu określoną w § 1 uchwały zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 402 310 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu 37 228 209,21 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie **30 917 050,96 zł**
- b) majątkowe w kwocie **6 311 158,25 zł**

2. 1. Wydatki budżetu 36 698 440,54 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie **28 336 019,92 zł**
- b) majątkowe w kwocie **8 362 420,62 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 28 336 019,92 zł z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: **16 672 071,92 zł**,
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **11 017 587,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **5 654 484,92 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące: **1 911 743 zł**,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **9 306 127,00 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych: **44 878,00 zł**,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czorsztyn przypadających do spłaty **281 200 zł**
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego: **120 000,00 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **8 362 420,62 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **6 536 562,73 zł**.

4. Nadwyżka budżetu w kwocie **529 768,67 zł**.

5. Przychody **402 310 zł**.

6. Rozchody w kwocie **932 078,67 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dokonuje się zmiany planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.

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

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2017

Dział	Nazwa-treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	LEŚNICTWO	30 000,00	-
	dochody bieżące w tym	30 000,00	-
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	247 762,00	-
	dochody majątkowe w tym	247 762,00	-
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 6257)	247 762,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	22 078,00
	dochody majątkowe w tym	-	22 078,00
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 6257)	-	22 078,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 080,00	-
	dochody bieżące w tym	35 080,00	-
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2057)	29 818,00	-
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2059)	5 262,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 246,00	-
	dochody bieżące w tym	88 246,00	-
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	88 246,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14,96	84 574,00
	dochody bieżące w tym	14,96	84 574,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	14,96	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	84 574,00
	część oświatowa (§ 2920)	-	84 574,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	79 967,00
	dochody bieżące w tym	-	79 967,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	-	55 640,00

	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2057)	-	24 327,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 327,00	-
	dochody bieżące w tym	24 327,00	-
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2057)	22 976,00	-
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2059)	1 351,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 542 988,75
	dochody majątkowe w tym	-	1 542 988,75
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst (§ 6257)	-	1 124 988,75
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	-	418 000,00
	Razem	425 429,96	1 729 607,75

Uzasadnienie:

Zwiększenia działu 020 dokonuje się w związku z pozyskaniem środków na zasadzenie drzew. Zwiększenia działu 700 dokonuje się na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dotacja na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czorsztyn na lata 2016-2022 z Funduszu Spójności- Pomoc Techniczna.

Zwiększenie działu 750 dokonuje się w związku z uzyskanymi dodatkowymi opłatami.

Zwiększenia działu 758 dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego – dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2016 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmniejszenia działu 758 dokonuje się w związku pismem Ministra Rozwoju i Finansów - zmniejszono subwencję oświatową.

Zmniejszenia działu 801 na kwotę 55 640 zł dokonuje się w związku z aktualizacją dotacji na przedszkola, klasy "O" i inne formy wychowania przedszkolnego.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano dotację na zdanie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w dziale 801 a powinna być planowana w dziale 853 w związku z powyższym dokonuje się zmiany planu.

Zaktualizowano planowane dotacje na projekty z udziałem środków z UE w działach 400,600,900 zgodnie z wnioskami o dofinansowanie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	-
		wydatki bieżące	50 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	50 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-
020		LEŚNICTWO	30 000,00	-
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	-
		wydatki bieżące	30 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	30 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	325 602,48	-
	40002	Dostarczenie wody	325 602,48	-
		wydatki majątkowe	325 602,48	-
		wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	325 602,48	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 786,11	60 459,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	29 786,11
		wydatki majątkowe	-	29 786,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 786,11
	60016	Drogi publiczne gminne	29 786,11	-
		wydatki bieżące	29 786,11	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	29 786,11	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 786,11	-
	60095	Pozostała działalność	-	30 673,00
		wydatki majątkowe	-	30 673,00
		wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	-	30 673,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-
		wydatki bieżące	50 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	50 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14,96	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	14,96	-
		wydatki bieżące	14,96	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	14,96	-

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,96	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 857,00	17 857,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 857,00	17 857,00
		wydatki bieżące	-	17 857,00
		dotacje na zadania bieżące	-	17 857,00
		wydatki majątkowe	17 857,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 857,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00	111 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	84 574,00
		wydatki bieżące	-	84 574,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	-	84 574,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	84 574,00
	80104	Przedszkola	280 000,00	-
		wydatki bieżące	280 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	-
	80110	Gimnazja	-	27 030,00
		wydatki bieżące	-	27 030,00
		wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	-	27 030,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 030,00	-
	85395	Pozostała działalność	27 030,00	-
		wydatki bieżące	27 030,00	-
		wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	27 030,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 542 988,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 542 988,75
		wydatki majątkowe	-	1 542 988,75
		wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	-	1 542 988,75
926		KULTURA FIZYCZNA	20 750,52	-
	92601	Obiekty sportowe	20 750,52	-
		wydatki bieżące	20 750,52	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	20 750,52	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 750,52	-
		Razem	831 041,07	1 732 908,86

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu w dziale 010 dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na remont dróg rolniczych; wkład własny 50% (złożono wnioski do FOGR).

Zwiększenia działu 020 dokonuje się w związku z pozyskanymi środkami na posadzenie drzewek.

Zwiększono plan w dziale 710 w związku z potrzebą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zwiększono plan w dziale 750 w związku z otrzymaną dotacją celową.

Zmiany planu w dziale 754 dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji - planowano dotację na wydatki bieżące a teraz dokonuje się zmiany na wydatki majątkowe.

Zmniejszono plan na wydatki szkół podstawowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz dokonano przeniesienia środków z projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" z działu 801 do działu 853.

Zwiększono plan na dotacje dla prywatnych przedszkoli.

Zwiększenia planu w dziale 926 dokonuje się w związku z realizacją dodatkowych zajęć sportowych. Zaktualizowano planowane wydatki na projekty z udziałem środków z UE w działach 400,600,900 zgodnie z wnioskami o dofinansowanie.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ LUB WOLNYCH ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZEŃ Z LAT
UBIEGŁYCH W ROKU 2017**

		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem:		1 304 177,79	37 228 209,21
2.	Wydatki ogółem:		901 867,79	36 698 440,54
3.	Wynik budżetu- nadwyżka:		402 310,00	529 768,67
4.	Przychody budżetu z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	402 310,00		402 310,00
5.	Rozchody budżetu z czego:			932 078,67
-	- wykup innych papierów wartościowych (§ 982)			600 000,00
-	- spłata rat otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)			332 078,67

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
CZORSZTYN W ROKU 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dla jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	29 786,11	29 786,11	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	29 786,11	29 786,11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 857	17 857	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 857	17 857	-	dotacja celowa (bieżąca) na zadania jst zlecone innym podmiotom
		OSP Sromowce Niżne	-	17 857	-	dotacja celowa na inwestycje
		OSP Sromowce Niżne	17 857	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000	-	-	
	80104	Przedszkola- dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych w Maniowach i Sromowcach Wyżnych	280 000	-	-	dotacja podmiotowa
		Razem	297 857	47 643	29 786,11	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

ZMIANY PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	325 602,48	-
	40002	Dostarczenie wody	325 602,48	-
		Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn w miejscowościach Maniowy i Kluszkowce	325 602,48	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	60 459,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	29 786,11
		Dotacja dla Województwa Małopolskiego na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ- Stary Sącz	-	29 786,11
	60095	Pozostała działalność	-	30 673,00
		Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy	-	30 673,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 857,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 857,00	-
		dotacja dla jednostki OSP w Sromowcach Niżnych na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	17 857,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 542 988,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 542 988,75
		Wymiana kotłów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w budynkach prywatnych na terenie Gminy Czorsztyn	-	1 542 988,75
		Razem	343 459,48	1 603 447,86

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/199/2017
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 29 marca 2017 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE W BUDŻECIE GMINY CZORSZTYN
NA ROK 2017.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody - zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14,96
		2010	ustawami	14,96
			Razem	14,96