



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 3093

UCHWAŁA NR XXX/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2017” wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę **188.216,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę **554.288,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **117.854.952,38 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: **113.645.335,35 zł**,
 - dochody majątkowe: **4.209.617,03 zł**;

2) dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę **648.470,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki o kwotę **52.088,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **121.681,405,38 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: **105.836.258,44 zł**,
 - wydatki majątkowe: **15.845.146,94 zł**.

§ 2. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **67.497.617,49 zł**, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **40.976.596,98 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **26.521.020,51 zł**;

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **8.502.595,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **27.497.708,95 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **238.337,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **2.100.000,00 zł**.

§ 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15.695.146,94 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **4.848.769,51 zł**;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **150.000,00 zł**.

§ 4. 1. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 962.453,00 zł, który po zmianach wynosi **3.826.453,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2.100.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.726.453,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2017 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmiany	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	62.000,00	
			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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62.000,00	
			dochody majątkowe:	62.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.000,00	
750			Administracja publiczna	30.000,00	
			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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	
			dochody bieżące:	30.000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.265,84	31.133,33
			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	31.265,84	31.133,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31.265,84	31.133,33
			dochody majątkowe:	31.265,84	31.133,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		31.133,33
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	31.265,84	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.245,00
			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		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.245,00
			dochody bieżące:		12.245,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.245,00
758			Różne rozliczenia	51.342,07	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44.669,00	
			dochody bieżące:	44.669,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.669,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.673,07	
			dochody bieżące:	6.673,07	
		2010	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	6.673,07	
801			Oświata i wychowanie	2.000,00	510.910,00
			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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2.000,00	510.910,00
			dochody bieżące:	2.000,00	510.910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		510.910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	
			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	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	

			dochody bieżące:	10.000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608,60	
			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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.608,60	
			dochody bieżące:	1.608,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.608,60	
			RAZEM	188.216,51	554.288,33

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	286.080,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	198.240,00	
		wydatki majątkowe:	198.240,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	198.240,00	
		- dotacje na zadania majątkowe	43.240,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	87.840,00	
		wydatki bieżące:	31.660,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	31.660,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.660,00	
		wydatki majątkowe:	56.180,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.180,00	
750		Administracja publiczna	12.673,07	5.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.673,07	
		wydatki bieżące:	7.673,07	
		wydatki jednostek budżetowych:	7.673,07	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.673,07	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
		wydatki bieżące:	5.000,00	5.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:		5.000,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.599,50	45.466,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.599,50	45.466,99
		wydatki bieżące:	45.599,50	
		wydatki jednostek budżetowych:	45.599,50	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.599,50	
		wydatki majątkowe:		45.466,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.466,99
		~wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45.466,99
758		Różne rozliczenia	212.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212.000,00	
		wydatki bieżące:	212.000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	212.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.000,00	

		- rezerwa ogólna	212.000,00	
801		Oświata i wychowanie	20.509,00	
	80104	Przedszkola	13.000,00	
		wydatki bieżące:	9.000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	9.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	
		wydatki majątkowe:	4.000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.622,00	
		wydatki bieżące:	1.622,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	1.622,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.622,00	
	80195	Pozostała działalność	5.887,00	
		wydatki bieżące:	5.887,00	
		~wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.887,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	1.622,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	
		wydatki bieżące:	10.000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.622,00
		wydatki bieżące:		1.622,00
		wydatki jednostek budżetowych:		1.622,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.608,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	
		wydatki bieżące:	30.000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	30.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.608,60	
		wydatki bieżące:	1.608,60	
		wydatki jednostek budżetowych:	1.608,60	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.608,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	
		wydatki bieżące:	30.000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	30.000,00	
		RAZEM	648.470,17	52.088,99
w tym:		wydatki bieżące	390.050,17	6.622,00
		wydatki majątkowe	258.420,00	45.466,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	504.420,00	250.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448.240,00	250.000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	448.240,00	250.000,00
		- wykonanie nakładki na ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 (§6050)	155.000,00	
		- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 (§6300)		250.000,00
		- rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek (§6300)	293.240,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	56.180,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	56.180,00	
		- modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) (§6050)	56.180,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45.466,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45.466,99
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		45.466,99
		- realizacja projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie” (§6257)		31.133,33
		- realizacja projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie” (§6259)		14.333,66
801		Oświata i wychowanie	4.000,00	
	80104	Przedszkola	4.000,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	4.000,00	
		- realizacja programu „Z Ekologią na Ty” - zakup tablicy multimedialnej dla SPWP Nr 8 w Kętach	4.000,00	
		RAZEM	508.420,00	295.466,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj Dotacji	Zmiany
			Zwiększenia
Dla jednostek sektora finansów publicznych			30.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30.000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5.000,00
750		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00
		RAZEM	35.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem	118.160.921,70	117.854.952,38
2.	Wydatki ogółem	121.024.921,70	121.681.405,38
3.	Wynik:	-2.864.000,00	-3.826.453,00
	- deficyt budżetu	2.864.000,00	3.826.453,00
	- nadwyżka budżetowa	-	-
4.	Przychody budżetu	4.964.000,00	5.926.453,00
	- zaciągane kredyty (emisja obligacji)	4.200.000,00	4.200.000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	764.000,00	1.726.453,00
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-
5.	Rozchody budżetu	2.100.000,00	2.100.000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2.100.000,00	2.100.000,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-
	- środki na udzielnie pożyczek z budżetu	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 31 marca 2017 roku

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmiany
				Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	6.673,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.673,07
		2010	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	6.673,07
			RAZEM	6.673,07

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz