

**UCHWAŁA NR XXII/214/2020
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 212 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.494.287,00 złotych w następujący sposób:

a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 545.330,00 złotych 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 zwiększenie o kwotę 145.000,00 złotych,

b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 948.957,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.494.287,00 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 770.330,00 złotych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 335.330,00 złotych

z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 329.930,00 złotych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 5.400,00 złotych

- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 290.000,00 złotych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę 145.000,00 złotych

b) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 723.957,00 złotych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 723.957,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Czarny Dunajec w 2020 roku o kwotę 748.957,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2020 rok wynosi:

Dochody **109.814.875,54 złotych**

Wydatki **109.121.089,71 złote**

Nadwyżka **693.785,83 złotych**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

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

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2020 rok

w złotych					
Dział	N a z w a	Rodzaj dochodów	Źródła dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
Prognozowane dochody					
600	Transport i łączność	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680</i>		1.086.857,00
					958.957,00
					958.957,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990</i>		127.900,00
					7.800,00
					120.100,00
710	Działalność usługowa	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990</i>		41.820,00
					41.820,00
					41.820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>		46.950,00
					46.950,00
					46.950,00
801	Oświata i wychowanie	<i>Dochody bieżące</i>	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>		201.960,00
					201.960,00
					145.000,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litery a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057		
					56.960,00
					145.000,00
855	Rodzina	<i>Dochody majątkowe</i>		10.000,00	
				10.000,00	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	10.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Dochody bieżące</i>			126.700,00
					126.700,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990		126.700,00
	Razem			10.000,00	1.504.287,00
	Ogółem zwiększenie dochodów				1.494.287,00
	Dochody bieżące				545.330,00
	Dochody majątkowe				948.957,00

Zmiany dotyczą:

Dział 600- zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia wiaty w Koniówce kwota 7.800,00zł. Zwrot z wydatków niewygasających, kwota 958.957,00 złotych dotyczy pomocy dla województwa – modernizacja dróg wojewódzkich 957 i 958, kwota 86.100,00 złotych dotyczy projektu drogi w Odrowążu, kwota 34.000,00zł dotyczy projektu ulic w Odrowążu.

Dział 710 – zwrot z wydatków niewygasających kwota 41.820,00 zł dotyczy zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 754- zwiększenie planu dotacji o kwotę 46.950,00zł. – dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn.: zakup zestawów umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu dla OSP w celu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak”.

Dział 801- zwiększenie planu dotacji o kwotę 145.000,00zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie Grantu. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do Internetu.” Zdalna szkoła +”. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 56.960,00zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznane dofinansowanie w ramach wieloletniego programu pn.” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”.

Dział 855 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł dotyczącej zwrotu z wydatków niewygasających (projekt żłobek).

Dział 900- zwrot z wydatków niewygasających- kwota 126.700,00zł dotyczy zadania Azbest Stop!

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/214/2020

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2020 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	N a z w a	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
Planowane wydatki- zadania własne					
010		Rolnictwo i łowiectwo			140.000,00
	01010	Infrastruktura drogowa i sanitacyjna wsi	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000,00 140.000,00
600		Transport i łączność		3.500,00	1.088.057,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		958.957,00
					958.957,00 958.957,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	86.100,00
				3.500,00 3.500,00	86.100,00 86.100,00
	60095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.000,00
				43.000,00 43.000,00 43.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			50.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące W tym: Wydatki jednostek budżetowych Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000,00
					50.000,00 50.000,00 50.000,00
710		Działalność usługowa		500.000,00	331.820,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki bieżące W tym: Wydatki jednostek budżetowych Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.820,00
					41.820,00 41.820,00 41.820,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500.000,00	290.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		290.000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące</i>		290.000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	500.000,00	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46.950,00	93.900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		46.950,00	93.900,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	46.950,00	93.900,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	46.950,00	93.900,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.950,00	93.900,00
801		Oświata i wychowanie			201.960,00
	80101	Szkoły podstawowe			201.960,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		201.960,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		56.960,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56.960,00
			<i>Wydatki na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		145.000,00
855		Rodzina		10.000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10.000,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	10.000,00	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00	40.500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			5.100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		5.100,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		5.100,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5.100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5.400,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		5.400,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		5.400,00
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5.400,00
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami		30.000,00	30.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	30.000,00	30.000,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	30.000,00	30.000,00
926		Kultura fizyczna			138.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			138.500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		3.500,00
			<i>W tym: Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.500,00

		<i>Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3.500,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		135.000,00
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		135.000,00
	R a z e m		590.450,00	2.084.737,00
		Ogółem zwiększenie wydatków		1.494.287,00
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>			770.330,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			723.957,00

Zmiany dotyczą zadań:

Rozdział 01010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu (pożyczka wewnętrzna).

Rozdział 60013- zwiększenie planu wydatków o kwotę 958.957,00zł – dotyczy zadania modernizacja dróg wojewódzkich nr 957 i 958. Brak wniosków o wypłatę dotacji (środki z wydatków niewygasających).

Rozdział 60016- przesunięcie kwoty 3.500,00zł ze środków na remont dróg w miejscowości Wróblówka na wykonanie montażu siłowni zewnętrznej na boisku we Wróblówce (rozdział 92605). Zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.100,00zł – dotyczy dokumentacji projektowej drogi gminnej w Odrowążu potrzeba wydłużenia terminu realizacji zadania (środki z wydatków niewygasających)

Rozdział 60095- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na wykonanie naprawy wiaty przystankowej w miejscowości Koniówka. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.000,00zł, dotyczy projektu ulic w miejscowości Odrowąż, potrzeba wydłużenia terminu realizacji zadania (środki z wydatków niewygasających).

Rozdział 70005- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00zł. na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości, które zostały zbyte po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004- zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.820,00 zł na zadanie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (środki z wydatków niewygasających)

Rozdział 71012- zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 210.000,00zł, zmiana kwot po przetargu, dotyczy zadania modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów. Przesunięcie między dotacjami majątkowymi a bieżącymi. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 (wydatki 2020 r. kwota 290.000,00zł, 2021 kwota 100.000,00zł).

Rozdział 75412- zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.950,00zł na zakup zestawów umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu dla OSP w celu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska. Zadanie finansowane w 50% z dotacji w ramach Programu Bezpieczny Strażak, pozostała kwota w wysokości 46.950,00 stanowi wkład własny do programu.

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000,00zł na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do Internetu.” Zdalna szkoła +” Finansowanie 100% z dotacji. Zwiększenie planu wydatków na zakup książek do bibliotek szkolnych w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach wieloletniego programu pn.” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” kwota 56.960,00zł.

Rozdział 85505- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł w związku z tym że realizacja zadania projekt żłobka została zrealizowana z wydatków niewygasających.

Rozdział 90003- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.100,00zł. na wydatki związane z wykonywaniem zadań przez referat komunalny.

Rozdział 90005- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.400,00 zł. Umowy zlecenia z eko-doradcą.

Rozdział 90026- przesunięcie kwoty 30.000,00zł między źródłem wydatkowania w ramach środków na zadania Azbest Stop!

Rozdział 92605 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.000,00zł, na zadanie wykonanie oświetlenia boiska o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu.

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/214/2020

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego: Dotacje podmio- towe	Dotacje celowe	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego: Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
600		Transport i łączność		958.957,00	958.957,00		958.957,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		958.957,00	958.957,00		958.957,00			
710		Działalność usługowa	-210.000,00		-210.000,00		-210.000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-210.000,00		-210.000,00		-210.000,00			
		Razem	-210.000,00	958.957,00	748.957,00		748.957,00			
DOTACJE OGÓŁEM – 16.302.559,00 złotych, w tym:				Zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 748.957,00 złotych						
dotacje podmiotowe – 13.177.341,00 złotych										
dotacje celowe – 3.125.218,00 złotych										

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel