

**UCHWAŁA NR XXXI/319/2018  
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017r poz.1875 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz.2077 )*

**RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:**

- Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 651.760,07 złotych, z tego:

1) Dochody bieżące zwiększenie o 414.465,98 złotych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 zwiększenie o kwotę 327.033,00 złote

2) Dochody majątkowe zwiększenie o 237.294,09 złote

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 – zwiększenie o 237.294,09 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 651.760,07 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększenie o 382.588,07 złotych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o 382.588,07 złotych z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 60.964,91 złote

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 15.880,16 złotych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 zwiększenie 295.743,00 złote

- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o 10.000,00 złotych

2) wydatki majątkowe zwiększenie o 269.172,00 złote, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 269.172,00 złote z tego:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2

zwiększenie o 250.722,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2018 rok wynosi:

- Dochody **99.165.028.07 złotych**
- Wydatki **99.299.890,07złotych**
- Deficyt **134.862,00 złote**

**§ 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 Rady Gminy

**Stanisław Gonciarczyk**

**Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2018 rok**

w złotych

| Dział                       | N a z w a                                 | Rodzaj dochodów   | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie | Zwiększenie       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Prognozowane dochody</b> |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              |                   |
| 758                         | Różne rozliczenia                         | Dochody bieżące   | Dotacje celowe - zadania zlecone § 2010                                                                                                                                                               |              | <b>1.790,16</b>   |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 1.790,16          |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 1.790,16          |
| 801                         | Oświata i wychowanie                      | Dochody bieżące   | Odszkodowanie §0950                                                                                                                                                                                   |              | <b>3.742,82</b>   |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 3.742,82          |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 3.742,82          |
| 855                         | Rodzina                                   | Dochody bieżące   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940                                                                                                                                                      |              | <b>10.000,00</b>  |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 10.000,00         |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 10.000,00         |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Dochody bieżące   | Dotacja na realizację programu z udziałem środków z UE § 2008<br>w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 |              | <b>330.487,09</b> |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 327.033,00        |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 327.033,00        |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 327.033,00        |
|                             |                                           | Dochody majątkowe | Dotacja na realizację programu z udziałem środków z UE § 6298<br>w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 |              | 3.454,09          |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 3.454,09          |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 3.454,09          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Dochody majątkowe | Dotacja na realizację programu: z udziałem środków z UE § 6208<br>w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie                                                                                   |              | <b>233.840,00</b> |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 233.840,00        |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 233.840,00        |
|                             |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                       |              | 222.148,00        |

|            |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |
|------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|            |                                        |                        | wydatków na realizację zadań z udziałem środków<br>o których mowa w art.5 ust 1pkt.2<br>z udziałem środków z budżetu państwa § 6209<br>w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań z udziałem środków<br>o których mowa w art.5 ust 1pkt.2 |  | 222.148,00<br><br>11.692,00<br>11.692,00 |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>71.900,00</b>                         |
|            |                                        | <i>Dochody bieżące</i> | <i>Wpłaty rodziców § 0960</i><br><i>Środki z budżetu województwa § 2710</i>                                                                                                                                                                                                      |  | 71.900,00<br>26.400,00<br>45.500,00      |
|            | <b>Razem</b>                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>651.760,07</b>                        |
|            | <b>Ogółem zwiększenie<br/>dochodów</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>651.760,07</b>                        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>414.465,98</b>                        |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>237.294,09</b>                        |

Zmiany dotyczą:

Dział 758 – Działanie 16.1.1.2-Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste , ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy)

Dział 801 – zwiększenie dochodów , o kwotę odszkodowania z tytułu szkody kwota 3.742,82 złote .

Dział 855- zwiększenie planu dochodów – dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ( tj.500+) oraz świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dział 900- dotacja na projekt Azbest-stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 327.033,00zł oraz środki z UE na finansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czarny Dunajec „, w kwocie 3.454,09zł

Dział 921- dotacja na prace konserwatorskie kapliczek w ramach Programu-Polsko- Słowackiego w 2018 roku kwota 222.148,00zł ze środków EFRR, a 11692,00zł budżet państwa,

Dział 926- zwiększenie planu dochodów o wpłaty rodziców kwota 26.400,00 oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego kwota 45.500,00 , dotyczy Programu ”Jeźdź z Głową”.

## Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2018 rok

w złotych

| Dział            | Rozdział | N a z w a                                    | Rodzaj wydatków                                                                                     | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Planowane</b> |          |                                              | <b>wydatki – zadania własne</b>                                                                     |                  |                  |
| <b>010</b>       |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                 |                                                                                                     | <b>19.400,00</b> | <b>91.002,00</b> |
|                  | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |                                                                                                     | <b>19.400,00</b> | <b>91.002,00</b> |
|                  |          |                                              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                              | <i>19.400,00</i> | <i>91.002,00</i> |
|                  |          |                                              | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>                                                         | <i>19.400,00</i> | <i>91.002,00</i> |
|                  |          |                                              | <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                            | <i>19.400,00</i> | <i>29.440,00</i> |
|                  |          |                                              | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                          |                  | <i>61.562,00</i> |
| <b>750</b>       |          | <b>Administracja publiczna</b>               |                                                                                                     | <b>18.450,00</b> | <b>20.240,16</b> |
|                  | 75023    | Urzędy gmin                                  |                                                                                                     | <b>18.450,00</b> | <b>20.240,16</b> |
|                  |          |                                              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                              |                  | <i>1.790,16</i>  |
|                  |          |                                              | <i>W tym: wydatki jednostek budżetowych</i>                                                         |                  | <i>1.790,16</i>  |
|                  |          |                                              | <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                            |                  | <i>1.790,16</i>  |
|                  |          |                                              | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                            | <i>18.450,00</i> | <i>18.450,00</i> |
|                  |          |                                              | <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                      | <i>18.450,00</i> | <i>18.450,00</i> |
|                  |          |                                              | <i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2</i> | <i>18.450,00</i> |                  |
| <b>801</b>       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                  |                                                                                                     |                  | <b>3.742,82</b>  |
|                  | 80195    | Pozostała działalność                        |                                                                                                     |                  | <b>3.742,82</b>  |
|                  |          |                                              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                              |                  | <i>3.742,82</i>  |
|                  |          |                                              | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>                                                         |                  | <i>3.742,82</i>  |
|                  |          |                                              | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                  |                  | <i>3.742,82</i>  |
| <b>855</b>       |          | <b>Rodzina</b>                               |                                                                                                     |                  | <b>10.000,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                  |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     |                                                                                                      |                  | <b>5.000,00</b>   |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                               |                  | 5.000,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>z tego : dotacje na zadania bieżące</i>                                                           |                  | 5.000,00          |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                      |                  | <b>5.000,00</b>   |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                               |                  | 5.000,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>z tego : dotacje na zadania bieżące</i>                                                           |                  | 5.000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            |                                                                                                      | <b>51.039,91</b> | <b>309.142,00</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    |                                                                                                      |                  | <b>4.050,00</b>   |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>wydatki bieżące</i>                                                                               |                  | 4.050,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>                                                          |                  | 4.050,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             |                  | 4.050,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                                                                                      | <b>51.039,91</b> | <b>305.092,00</b> |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                               | 51.039,91        | 295.743,00        |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>                                                          | 51.039,91        |                   |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 51.039,91        |                   |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2</i>  |                  | 295.743,00        |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                             |                  | 9.349,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                       |                  | 9.349,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | <i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2</i> |                  | 9 349,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             |                                                                                                      | <b>25.200,00</b> | <b>259.823,00</b> |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     |                                                                                                      |                  | <b>259.823,00</b> |

|     |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                             |
|-----|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                                      | <i>Wydatki majątkowe</i><br><br>w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>z tego wydatki na finansowane z udziałem<br>środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2<br><br><i>Wydatki bieżące</i><br><br>w tym: wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 259.823,00<br><br>259.823,00<br>259.823,00<br><br>25.200,00<br><br>25.200,00<br>25.200,00 | 259.823,00<br><br>259.823,00                                |
| 926 |       | Kultura fizyczna                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | <b>71.900,00</b>                                            |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | <i>Wydatki bieżące</i><br>w tym: wydatki jednostek budżetowych<br>z tego: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                             |                                                                                           | <b>71.900,00</b><br><br>71.900,00<br>71.900,00<br>71.900,00 |
|     |       | <b>R a z e m</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>114.089,91</b>                                                                         | <b>765.849,98</b>                                           |
|     |       | <b>Ogółem zwiększenie wydatków</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | <b>651.760,07</b>                                           |
|     |       | <b>Wydatki bieżące</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | <b>382.588,07</b>                                           |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | <b>269.172,00</b>                                           |

Zmiany dotyczą zadań:

Dział 010 –zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.602,00 zł, dotyczy zwiększenia wydatków na ujęciu wodociągowym, wzrost kosztów energii oraz zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę.

Dział 750-przeniesienie między paragrafami w ramach projektu ( między kosztami kwalifikowanymi w projekcie a kosztami własnymi) – Projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług”.

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z rozliczeniem dotacji za 2017r. na zadania zlecone gminom z zakresu spraw obywatelskich: ewidencja ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego w kwocie 1.790,16 złotych.

Dział 801- zwiększenie kwoty wydatków w związku z wpływem kwoty 3.742,82 z odszkodowania.

Dział 855- zwiększenie planu wydatków z związku ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

Dział 900- zwiększenie planu wydatków dotyczy przyjęcia do realizacji projektu Azbest-stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 295.743,00zł, przeniesienie z wydatków bieżących na wkład do projektu Azbest kwota 44362,00zł, do programu renowacji kapliczek kwota 783,00 zł , zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 90003 o kwotę 4.050,00zł, zwiększenie wydatków w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych nas terenie gminy Czarny Dunajec i Kościelisko” o kwotę 9.349zł z tego dofinansowanie z UE 36,95% .

Dział 921-zwiększenie planu wydatków kwota 259.823,00 w związku z przyjęciem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich kapliczek w ramach Programu-Polsko- Słowackiego w 2018 roku kwota 259.823,00zł dotacja ze środków EFRR oraz budżetu państwa łącznie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.

Dział 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.900,00 (Program ”Jeżdżę z Głową” wpłaty rodziców oraz dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego ).