

**UCHWAŁA NR XIV/137/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz.506,1309,1571,1696 i poz.1815.), art. 212 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622,1649,2020 i z 2018r. poz. 2245) na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok:

1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.748.458,00 złotych w następujący sposób:

a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 21.542,00 złotych

b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.770.000,00 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 zmniejszenie o kwotę 1.700.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 1.080.050,00 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 14.450,00 złote, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 275.550,00 złotych

z czego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 186.740,00 złotych

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie o kwotę 88.810,00 złotych

- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 352.000,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 62.000,00 złotych.

b) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.094.500,00 złotych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.094.500,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 718.408,00 złotych oraz rozchody budżetu o kwotę 50.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku o kwotę 352.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2019 rok wynosi:

Dochody 103.094.610,03 złotych

Wydatki 102.247.850,03 złotych

Nadwyżka 846.760,00 złotych

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r, dokonuje się zmian jak poniżej:

1) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 846.760,00 złotych, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.363.765,00 złotych, z następujących tytułów:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.399.388,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.964.377,00 złotych

oraz rozchody budżetu w kwocie 5.210.525,00 złotych w tym: na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 5.160.525,00 złotych , udzielonych pożyczek w kwocie 50.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

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

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

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/137/2019

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2019 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>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350</i>	70.000,00	
				70.000,00	
				70.000,00	
630	Turystyka	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298 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</i>	1.700.000,00	
				1.700.000,00	
				1.700.000,00	
				1.700.000,00	
758	Różne rozliczenia	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920</i>		2.592,00
					2.592,00
					2.592,00
801	Oświata i wychowanie	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn § 0960 Wpływy z różnych dochodów § 0970</i>		18.950,00
					18.950,00
					14.100,00
					3.300,00
					1.550,00
	Razem			1.770.000,00	21.542,00
	Ogółem zmniejszenie dochodów			1.748.458,00	
	Dochody bieżące				21.542,00

	Dochody majątkowe			1.770.000,00	
--	--------------------------	--	--	---------------------	--

Zmiany dotyczą:

Dział 600- zmniejszenie planu dochodów dotyczących środków z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 70.000,00 złotych. Środki zaplanowane w 2020r.

Dział 630- zmniejszenie planu dotacji na zadanie III etap szlaku wokół Tatr o kwotę 1.700.000,00zł w związku z faktem otrzymania dotacji w 2020r. (dochody ujęte w projekcie budżetu na 2020r.)

Dział 758- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania Gminie Czarny Dunajec środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 2.592,00zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli szkołach i placówkach oświatowych. Pismo z MF znak ST5.4751.25.2019.13g.

Dział 801- zwiększenie dochodów w szkołach SP Ciche 1 kwota 5.200,00zł. SP Chochołów kwota 7.450,00zł, SP Odrowąż 2.500,00zł, SP Piekietnik kwota 1.700,00zł, SP Podczerwone kwota 2.100,00zł.

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/137/2019

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2019 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	N a z w a	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>P l a n o w a n e</i>	<i>w y d a t k i - z a d a n i a w ł a s n e</i>		
600		Transport i łączność		273.760,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.760,00</i>	
				<i>18.760,00</i>	
				<i>18.760,00</i>	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>255.000,00</i>	
				<i>255.000,00</i>	
				<i>255.000,00</i>	
750		Administracja publiczna		106.330,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106.330,00</i>	
				<i>106.330,00</i>	
				<i>106.330,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137.200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>Wydatki majątkowe</i> <i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>137.200,00</i>	
				<i>37.200,00</i>	
				<i>37.200,00</i>	
				<i>37.200,00</i>	
				<i>100.000,00</i>	
				<i>100.000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie		44.000,00	342.450,00
	80101	Szkoły podstawowe	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i> <i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44.000,00</i>	<i>271.950,00</i>
					<i>18.950,00</i>
					<i>18.950,00</i>
					<i>253.000,00</i>
				<i>44.000,00</i>	
				<i>44.000,00</i>	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			6.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		6.000,00
			<i>w tym: Dotacje na zadania bieżące</i>		6.000,00
	80104	Przedszkola			7.900,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		7.900,00
			<i>w tym: Dotacje na zadania bieżące</i>		7.900,00
	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			5.100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		5.100,00
			<i>w tym: Dotacje na zadania bieżące</i>		5.100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			40.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		40.000,00
			<i>w tym: Dotacje na zadania bieżące</i>		40.000,00
	80195	Pozostała działalność			11.500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		11.500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		11.500,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11.500,00
851		Ochrona zdrowia		700.000,00	
	85195	Pozostała działalność		700.000,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	700.000,00	
			<i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700.000,00	
852		Pomoc społeczna		86.700,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		86.700,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	26.700,00	
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	26.700,00	
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.700,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30.000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	30.000,00	
			<i>w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.000,00	
	85216	Zasiłki stałe		30.000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	30.000,00	
			<i>w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.000,00	
855		Rodzina			26.700,00
	85508	Rodziny zastępcze			26.700,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		26.700,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		26.700,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26.700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona			4.500,00

		środowiska			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4.500,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		4.500,00
			<i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		40.000,00
			<i>W tym: Dotacje na zadania bieżące</i>		40.000,00
926		Kultura fizyczna		145.710,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		145.710,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	145.710,00	
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	143.710,00		
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80.410,00		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63.300,00		
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00		
		R a z e m		1.493.700,00	413.650,00
			Ogółem zmniejszenie wydatków	1.080.050,00	
w tym:		<i>Wydatki bieżące</i>			14.450,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.094.500,00	

Zmiana dotyczy:

Rozdział 60018- zmniejszenie kwoty 255.000,00 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych , rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi dopiero w 2020r. Niewykorzystane środki finansowe z tego zadania zostaną przeznaczone w 2019r. na sfinansowanie budowy III etapu szlaku wokół tatr. Przesuniecie kwoty 16.000,00zł ze środków miejscowości Wróblówka na wykonanie oświetlenia kwota 4.500,00zł (rozdział 90015), oraz na doposażenie placu zabaw we Wróblówce kwota 11.500,00zł (rozdział 80195). Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.760,00zł (niewykorzystane środki na sporządzenie ewidencji mostów z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków w szkołach w związku z dodatkowymi dochodami. Łączna kwota 18.950,00zł. w tym: SP Ciche 1 kwota 5.200,00zł, SP Chochołów kwota 7450,00zł, SP Odrowąż kwota 2.500,00zł, SP Piekelnik kwota 1.700,00zł. SP Podczerwone kwota 2.100,00zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 44.000,00 złotych dotyczących wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości przy szkole w miejscowości Czerwienne. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2020r. Niewykorzystane w 2019r. środki finansów zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących projektu III etap szlaku wokół Tatr.

Przesuniecie między rozdziałem 85202 a rozdziałem 85508 – na wydatki związane z opłatami za piecze zastępczą, kwota 26.700,00zł.

Rozdział 75023- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 106.330,00zł ,oszczędności w związku z wcześniejszym przejściem pracowników na emeryturę i przeznaczenie środków na wypłatę dotacji podmiotowych.

Rozdział 75412 – zmniejszenie planu wydatków, niewykorzystane środki finansowe w ramach projektów kwota 37200,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych OSP Dział o kwotę 100.000,00zł – zadanie nie będzie realizowane w 2019r. (Kwota ujęta

w projekcie budżetu na 2020r. jako wkład własny do projektowania chodników w miejscowości Dział). Niewykorzystane środki z 2019r. zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących projektu III etap szlaku wokół Tatr.

Rozdział 85195- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700.000,00zł – dotyczy adaptacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na pomieszczenia biurowe dla GOPS. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2020r. Niewykorzystane w 2019r. środki finansów zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących projektu III etap szlaku wokół Tatr.

Rozdział 85214- zmniejszenie planu wydatków w GOPS o kwotę 30.000,00 zł (brak zapotrzebowania) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.

Rozdział 85216-zmniejszenie planu wydatków w GOPS o kwotę 30.000,00zł (brak zapotrzebowania) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.

Rozdział 92109- zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKIP na wniosek dyrektora o kwotę 40.000,00zł.

Rozdział 92605- zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu o kwotę 145.710,00 zł dotyczącą lodowiska w związku z zawarciem umowy dzierżawy obiektu z CKIP. Przeznaczenie tej kwoty na dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli oraz Centrum Kultury i Promocji.

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2019 rok

w złotych

§	N a z w a	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>I PRZYCHODY</i>			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		718.408,00
	<i>Zwiększenie przychodów</i>		718.408,00
<i>II. ROZCHODY</i>			
991	Udzielone pożyczki i kredyty		50.000,00
	<i>Zwiększenie rozchodów</i>		50.000,00

Powyższa zmiana dotyczy:

Zwiększenie kwoty wolnych środków w związku z udzieleniem pożyczki dla OPS Koniówka oraz zmniejszeniem kwot dotacji na zadanie III etap szlaku wokół Tatr.

Zwiększenie kwoty rozchodów z tytułu: udzielenie pożyczki dla OSP Koniówka.

Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2019 rok wynosi:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4.363.765,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.964.377,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.399.388,00
Rozchody ogółem:			5 210 525,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 160 525,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50.000,00

Przychody: 4.363.765,00 złotych

Rozchody: 5.210.525,00 złotych

Nadwyżka: 846.760,00 złotych

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/137/2019

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:		w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
801		Oświata i wychowanie		312.000,00				312.000,00	312.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		253.000,00				253.000,00	253.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
	80104	Przedszkola		7.900,00				7.900,00	7.900,00	
	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		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		40.000,00				40.000,00	40.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000,00	40.000,00	40.000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		Razem		352.000,00	40.000,00	40.000,00		312.000,00	312.000,00	

DOTACJE OGÓŁEM – 14.886.273,36 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 12.296.160,00 złotych
dotacje celowe – 2.570.113,36 złotych

Dotacje podmiotowe zwiększenie 352.000,00złotych.

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel