

Uchwała Nr XLII/296/2014
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 678.001,40 zł, w tym dochodów bieżących – 198.001,40 zł, dochodów majątkowych – 480.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 718.003,40 zł w tym wydatków bieżących – 238.003,40 zł, wydatków majątkowych – 480.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W wyniku dokonanych zmian, nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek, zmniejsza się z kwoty 867.650,52 zł do kwoty 827.648,52 zł,
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Łabowa na 2014 rok o kwotę 40.002,00 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody ogółem w kwocie 28.327.199,03 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 20.741.140,59 zł,
 - b) dochody majątkowe: 7.586.058,44 zł.
 - 2) Wydatki ogółem w kwocie 27.499.550,51 zł, tym wydatki bieżące ogółem 19.794.123,21 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.391.612,19 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.349.316,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.042.295,40 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 492.674,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.589.986,74 zł;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 2.159.850,28 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 160.000,00 zł,
 - 3) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 7.705.427,30 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.705.427,30 zł, z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 7.643.925,50 zł.
- 4) Przychody ogółem w kwocie: 100.212,88 zł,
 - 5) Rozchody ogółem w kwocie: 927.861,40 zł,
 - 6) Nadwyżka w kwocie: 827.648,52 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na rok 2014, Nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 3 pn. *Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2014 w ramach wydatków majątkowych*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 4 pn. *Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2014*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 5 pn. *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 7 pn. *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2014*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 pn. *Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2014*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Stanisław

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 956,40 zł	- zł
	- dochody bieżące	9 956,40 zł	- zł
	w tym:		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	9 956,40 zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 045,00 zł	- zł
	- dochody bieżące	188 045,00 zł	- zł
	w tym:		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	159 838,25 zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	28 206,75 zł	- zł
	- dochody majątkowe	480 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	408 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	72 000,00 zł	- zł
	Razem	678 001,40 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stomich
Marek Staniusz

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - GRUPA WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW
750	Administracja publiczna	22 360,00 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 360,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	22 360,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	22 360,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 360,00 zł</i>	<i>- zł</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	8 200,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 200,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	Dotacje na zadania bieżące	1 800,00 zł	- zł
851	Ochrona zdrowia	9 956,40 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 956,40 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	9 956,40 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	9 956,40 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 956,40 zł</i>	<i>- zł</i>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	668 045,00 zł	- zł
85395	Pozostała działalność	668 045,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	188 045,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	188 045,00 zł	- zł
	Wydatki majątkowe	480 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	480 000,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 642,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	7 642,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	7 642,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	7 642,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 642,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	Razem	718 003,40 zł	- zł


Zmiana przychodów budżetu Gminy Łabowa na 2014 rok

NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	40 002,00 zł
Stan przychodów ogółem po zmianach	100 212,88 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2014 W RAMACH
 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
630	Turystyka	271 691,85 zł
63095	Pozostała działalność	271 691,85 zł
	Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa	271 691,85 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 501,80 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 501,80 zł
	Modernizacja instalacji grzewczej, likwidacja paleniska węglowego - przejście na ogrzewanie gazowe, odbudowa zaplecza sanitarnego oraz chodnika remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczowie	61 501,80 zł
801	Oświata i wychowanie	2 669,43 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 669,43 zł
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 669,43 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 933,00 zł
85395	Pozostała działalność	704 933,00 zł
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Łabowa	224 933,00 zł
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa	480 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 664 631,22 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 664 631,22 zł
	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina	6 664 631,22 zł
RAZEM		7 705 427,30 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Marek Stanisław

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dochody ogółem:	28 327 199,03 zł
Wydatki ogółem:	27 499 550,51 zł
WYNIK - nadwyżka	827 648,52 zł
Przychody ogółem:	100 212,88 zł
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 212,88 zł
Rozchody ogółem:	927 861,40 zł
z tego :	
spłaty kredytów	527 861,40 zł
spłaty pożyczek	400 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		50.381,40 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	50.381,40 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			50.381,40 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			69.138,38 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii				500,00 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. Integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym poprzez pracę socjalną i kontakt socjalny.				1.300,00 zł
2.1.3	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomani.				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		67.138,38 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				5.300,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				21.750,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				4.000,00 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				27.088,38 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				9.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2014

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje celowe		20 800,00 zł	19 000,00 zł	1 800,00 zł
w tym:				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łosie)	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
2. Dotacje podmiotowe		410 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)		430 800,00 zł	429 000,00 zł	1 800,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3.000,00 zł	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3.000,00 zł	
1.1.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3.000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10.642,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		10.642,00 zł
2.1.1.	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych				3.000,00 zł
2.1.2	Badania monitoringowe na nieczynnym wysypisku śmieci w miejscowości Łabowa				2.000,00 zł
2.1.3.	Opracowanie i kolportaż ulotek w zakresie ochrony środowiska				1.840,00 zł
2.1.4.	Organizacja konkursów w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łabowa w zakresie ochrony środowiska				3.802,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław