

Uchwała Nr IV/21/2015
Rady Gminy Łabowa
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie **zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 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** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.350,53 zł w tym wydatków bieżących – 17.111,58 zł, wydatków majątkowych – 32.238,95 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.238,95 zł, w tym wydatków bieżących – 4.238,95 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W wyniku dokonanych zmian, nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek, zmniejsza się z kwoty 755.134,40 zł do kwoty 710.022,82 zł,
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Łabowa na 2015 rok o kwotę 45.111,58 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody ogółem w kwocie 22.157.173,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 19.596.450,34 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.560.723,11 zł.
 - 2) Wydatki ogółem w kwocie 21.447.150,63 zł, tym wydatki bieżące ogółem 18.444.588,22 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.477.277,98 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.495.494,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.981.783,85 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 621.178,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.192.222,58 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 993.909,66 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 160.000,00 zł,
 - 3) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 3.002.562,41 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.002.562,41 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 – 2.650.262,48 zł.
 - 4) Przychody ogółem w kwocie: 45.111,58 zł,
 - 5) Rozchody ogółem w kwocie: 755.134,40 zł,
 - 6) Nadwyżka w kwocie: 710.022,82 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na rok 2015, Nr III/18/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. *Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2015 w ramach wydatków majątkowych*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 4 pn. *Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2015*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 2015*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 7 pn. *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2015*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 2015*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

WYDATKI


DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - GRUPA WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW
600	Transport i łączność	2 238,95 zł	2 238,95 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 238,95 zł	2 238,95 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	- zł	2 238,95 zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	2 238,95 zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>- zł</i>	<i>2 238,95 zł</i>
	Wydatki majątkowe	2 238,95 zł	- zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238,95 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	25 000,00 zł	- zł
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	- zł
851	Ochrona zdrowia	13 770,58 zł	2 000,00 zł
85111	Szpitale ogólne	5 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 770,58 zł	2 000,00 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	8 770,58 zł	2 000,00 zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	8 770,58 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 270,58 zł</i>	<i>- zł</i>
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	8 341,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	8 341,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	8 341,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 341,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	Razem	49 350,53 zł	4 238,95 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Skraba

Zmiana przychodów budżetu Gminy Łabowa na 2015 rok

NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	45 111,58 zł
Stan przychodów ogółem po zmianach	45 111,58 zł


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skraba

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2015 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
600	Transport i łączność	19 238,95 zł
60016	Drogi publiczne gminne	19 238,95 zł
	Zakup trzech wiat przystankowych	15 498,00 zł
	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	3 740,95 zł
801	Oświata i wychowanie	25 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00 zł
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej	25 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00 zł
	Modernizacja zaplecza socjalnego oraz wykonanie instalacji CO, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego w remizie OSP w Łabowej	35 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00 zł
	Wykonanie inwestycji awaryjnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Nowa Wieś – II etap	35 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	5 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	5 000,00 zł
	Dotacja dla SPZOZ w Krynicy Zdroju jako dofinansowanie zakupu aparatu USG	5 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 323,46 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 797 823,46 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Składziste, Maciejowa, Krzyżówka, Nowa Wieś	97 560,98 zł
	Przebudowa rury kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowa	50 000,00 zł
	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina	2 650 262,48 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 500,00 zł
	Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżówka	47 500,00 zł
	Zakup lamp solarnych	38 000,00 zł
RAZEM		3 002 562,41 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skraba

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK
2015**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dochody ogółem:	22 157 173,45 zł
Wydatki ogółem:	21 447 150,63 zł
WYNIK - nadwyżka	710 022,82 zł
Przychody ogółem:	45 111,58 zł
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	45 111,58 zł
Rozchody ogółem:	755 134,40 zł
z tego :	
spłaty kredytów	355 134,40 zł
spłaty pożyczek	400 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skraba

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 2015

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		43.050,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	43.050,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			43.050,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			49.820,58 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		47.820,58 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				4.100,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				13.825,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				20.120,58 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				2.475,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				7.300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2015

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		57 000,00 zł	42 000,00 zł	15 000,00 zł
w tym:				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
85111	Szpitala ogólne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja docelowo przeznaczona dla SPZOZ w Krynicy-Zdroju)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łabowa)	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łabowa)	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł
2. Dotacje podmiotowe		422 000,00 zł	422 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 000,00 zł	422 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	242 000,00 zł	242 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	242 000,00 zł	242 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)		479 000,00 zł	464 000,00 zł	15 000,00 zł

W załączniku zmian dokonano w dziale 851 oraz 754

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Skraba

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

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			11.341,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		11.341,00 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				1.000,00 zł
2.1.3.	Konkursy, szkolenia i ulotki związane z ochroną środowiska				3.500,00 zł
2.1.4.	Aktualizacja programu ochrony środowiska				3.841,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Skraba