

Uchwała Nr XIII/78/2011
Rady Gminy Łabowa
z dnia 19 października 2011 roku

w sprawie **zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 71.639,77 zł w tym dochodów bieżących – 71.639,77 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.584.742,45 zł, w tym dochodów bieżących – 101.154,50 zł, dochodów majątkowych - 8.483.587,95 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 127.639,77 zł w tym wydatków bieżących – 127.639,77 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.393.781,17 zł, w tym wydatków majątkowych – 9.393.781,17 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust 1 i 2, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 753.038,72 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 895.384,78 zł i zostanie sfinansowany:
 - a) kredytem i pożyczką w kwocie 442.958,21 zł w tym: w kwocie 280.000,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 452.426,57 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Łabowa na 2011 rok o kwotę 336.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.089.038,72 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody ogółem w kwocie 21.469.847,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 19.072.263,65 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.397.583,72 zł.
 - 2) Wydatki ogółem w kwocie 22.365.232,15 zł, tym wydatki bieżące ogółem 19.303.483,20 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.876.555,62 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.638.889,33 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.237.666,29 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 472.689,92 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.648.296,15 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 2.038.941,51 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 267.000,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 3.061.748,95 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.061.748,95 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 – 2.602.387,43 zł.
- 4) Przychody ogółem w kwocie: 2.019.050,18 zł,
 5) Rozchody ogółem w kwocie: 1.123.665,40 zł,
 6) Deficyt w kwocie: 895.384,78 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na rok 2011, Nr IV/19/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik Nr 4 pn. *Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2011*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 7 pn. *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2011*, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „3. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 442.958,21 zł, w tym z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 280.000,00 zł,
 - 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – do kwoty 1.123.665,40 zł.”

§ 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
630	Turystyka	- zł	345 131,01 zł
	- dochody majątkowe	- zł	345 131,01 zł
	w tym:		
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	345 131,01 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 279,77 zł	- zł
	- dochody bieżące	21 279,77 zł	- zł
	w tym:		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	21 279,77 zł	- zł
758	Różne rozliczenia	50 360,00 zł	- zł
	- dochody bieżące	50 360,00 zł	- zł
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	50 360,00 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	- zł	101 154,50 zł
	- dochody bieżące	- zł	101 154,50 zł
	w tym:		
	wpływy z różnych dochodów § 0970	- zł	101 154,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	7 858 456,94 zł
	- dochody majątkowe	- zł	7 858 456,94 zł
	w tym:		
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	7 858 456,94 zł
926	Kultura fizyczna	- zł	280 000,00 zł
	- dochody majątkowe	- zł	280 000,00 zł
	w tym:		
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	280 000,00 zł
	RAZEM	71 639,77 zł	8 584 742,45 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Marek Stanisław

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - GRUPA WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW
630	Turystyka	- zł	406 036,48 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	406 036,48 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	- zł	406 036,48 zł
	w tym:		
	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- zł	406 036,48 zł
	w tym:		
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	- zł	<i>406 036,48 zł</i>
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00 zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	40 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki na obsługę długu publicznego	40 000,00 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	66 360,00 zł	- zł
80101	Szkoły podstawowe	50 360,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	50 360,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	50 360,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 360,00 zł	- zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	16 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 zł	- zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00 zł	- zł
851	Ochrona zdrowia	21 279,77 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 279,77 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	21 279,77 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	20 379,77 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 880,00 zł	- zł
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 499,77 zł	- zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	8 987 744,69 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	8 987 744,69 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	- zł	8 987 744,69 zł
	w tym:		
	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- zł	8 987 744,69 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	- zł	8 987 744,69 zł
RAZEM	127 639,77 zł	9 393 781,17 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marek Stanisław

Zmiana przychodów budżetu Gminy Łabowa na 2011 rok

NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA
§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	280 000,00 zł	- zł
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	- zł	1 089 038,72 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	56 000,00 zł	- zł
RAZEM	336 000,00 zł	1 089 038,72 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW
700	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	391 789,50 zł
	- dochody majątkowe	- zł	391 789,50 zł
	w tym:		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	391 789,50 zł
801	Oświata i wychowanie	391 789,50 zł	- zł
	- dochody majątkowe	391 789,50 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 § 6207	391 789,50 zł	- zł
	RAZEM	391 789,50 zł	391 789,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - GRUPA WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW
020	Leśnictwo	- zł	14 100,00 zł
02001	Gospodarka leśna	- zł	14 100,00 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	- zł	14 100,00 zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	14 100,00 zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- zł	14 100,00 zł
710	Działalność usługowa	14 100,00 zł	- zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 100,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki bieżące	14 100,00 zł	- zł
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00 zł	- zł
	w tym:		
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 100,00 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	35 000,00 zł	- zł
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00 zł	- zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	35 000,00 zł	- zł
	w tym:		
	Inwestycje i zadania inwestycyjne	35 000,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	35 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	35 000,00 zł
	<i>zadania własne</i>		
	Wydatki majątkowe	- zł	35 000,00 zł
	w tym:		
	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- zł	35 000,00 zł
	w tym:		
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	- zł	35 000,00 zł
	RAZEM	49 100,00 zł	49 100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	21 469 847,37 zł
2	Wydatki ogółem:	22 365 232,15 zł
3	WYNIK - niedobór	895 384,78 zł
4	Przychody ogółem:	2 019 050,18 zł
	§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	280 000,00 zł
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1 286 623,61 zł
	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	452 426,57 zł
	Rozchody ogółem:	1 123 665,40 zł
	z tego :	
	splaty kredytów	723 665,40 zł
	splaty pożyczek	400 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2011

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		232 357,01 zł	28 957,01 zł	203 400,00 zł
w tym:				
720	INFORMATYKA	90,44 zł	90,44 zł	- zł
72095	Pozostała działalność	90,44 zł	90,44 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie)	78,49 zł	78,49 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie)	11,95 zł	11,95 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 400,00 zł	- zł	203 400,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 400,00 zł	- zł	203 400,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP w Łabowej)	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Czaczów)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 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	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł
92I	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł
92116	Biblioteki	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł
2. Dotacje podmiotowe		405 258,43 zł	405 258,43 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 258,43 zł	405 258,43 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	175 258,43 zł	175 258,43 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	175 258,43 zł	175 258,43 zł	- zł
	RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)	637 615,44 zł	434 215,44 zł	203 400,00 zł

Objaśnienia

W załączniku dokonano korekty ogólnej kwoty dotacji o kwotę 4.741,57 zł dotacji celowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ()
Marek Stanisław