

**UCHWAŁA NR XXXIV/355/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC**

z dnia 11 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
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 2018r poz. 994) 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 na 2018 rok o kwotę 563.255,03 złotych w następujący sposób:

1) Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 299.465,80 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 zmiana 0,00 złotych

2) Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 263.789,23 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 zmniejszenie o kwotę 200.712,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 829,642,03 złote, z tego:

1) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 501.964,80 złote, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 494.964,80 złote,

z czego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 371.664,80 złote

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 123.300,00 złotych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 zwiększenie o 7.000,00 złotych

2) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 327.677,23 złotych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zwiększenie o 327.677,23 złotych

z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 zmniejszenie o 141.824,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 266.387,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

● Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku o kwotę 187.255,50 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Dochody **99.877.006,87 złotych**
- Wydatki **100.577.704,87 złote**
- Deficyt **700.698,00 złotych**

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r, dokonuje się zmian jak poniżej:

- § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 700.698,00 złotych

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 2.981.924,00 złote”,

- Wprowadza się zmiany załącznika – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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
<i>Prognozowane dochody</i>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</i>		150.000,00
					<i>150.000,00</i>
					<i>150.000,00</i>
710	Działalność usługowa	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Zwrot z wydatków niewygasających § 2990</i>		135.258,00
					<i>135.258,00</i>
					<i>135.258,00</i>
600	Transport i łączność	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Zwrot z wydatków niewygasających § 2990</i>		194.463,30
					<i>7.207,80</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Zwrot z wydatków niewygasających § 6680</i>		<i>7.207,80</i>
					<i>187.255,50</i>
					<i>187.255,50</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Zwrot z wydatków niewygasających §2990</i>		7.000,00
					<i>7.000,00</i>
					<i>7.000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Dotacja na realizację programu: z udziałem środków z UE § 6208 w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	200.712,00	
				<i>200.712,00</i>	
				<i>190.676,40</i>	

			wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1pkt.2 z udziałem środków z budżetu państwa § 6209 w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1pkt.2	10.035,60	
926	Kultura fizyczna	<i>Dochody majątkowe</i>			277.245,73
			Zwrot z wydatków niewygasających §6680		277.245,73
	Razem			200.712,00	763.967,03
	Ogółem zmiany dochodów				563.255,03
	Dochody bieżące				299.465,80
	Dochody majątkowe				263.789,23

Zmiany dotyczą:

Dział 010- zwiększenie planu dotacji w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 150.000,00 złotych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację /remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600- zwrot z wydatków niewygasających , kwota 39.276,50 złotych dotyczy pomocy dla województwa - wykonanie koncepcji obwodnicy Chochołowa, kwota 147.979,00 złotych dotyczy pomocy dla województwa- modernizacji dróg wojewódzkich 957 i 958, kwota 7.207,80 złotych dotyczy wykonani dokumentacji drogi Za Wodę w Ratułowie.

Dział 710- zwrot z wydatków niewygasających , plan zagospodarowania przestrzennego kwota 135.258,00 złotych.

Dział 900- zwrot z wydatków niewygasających, Przygotowanie programu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”.

Dział 921 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200.712,00 złotych związku z realizacją w ramach współpracy Polsko- Słowackiej mikroprojektu pn.”Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu podhalańskiego”. Mikroprojekt jest rozliczany tylko jeden raz , jednym raportem po zakończeniu realizacji, w 2018 roku można wnioskować o zaliczkę w wysokości 15% dofinansowania dopiero po 3 miesiącach od czasu realizacji mikroprojektu. Zgodnie z umowa zakończenie realizacji projektu przewidziano na kwiecień 2019 roku. Zadanie będzie realizowane do kwietnia 2019 roku.

Dział 926-zwrot z wydatków niewygasających – budowa skoczni w Chochołowie kwota 277.245,73zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk

Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2018 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	N a z w a	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Planowane</i>			<i>wydatki - zadania własne</i>		
010		Rolnictwo i łowiectwo			748.807,00
	01095	Pozostała działalność			748.807,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		748.807,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		748.807,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań</i>		748.807,00
020		Leśnictwo			18.000,00
	02001	Gospodarka leśna			18.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		18.000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		18.000,00
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18.000,00
600		Transport i łączność		623.807,00	194.463,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			187.255,50
			<i>Wydatki majątkowe</i>		187.255,50
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		187.255,50
	60016	Drogi publiczne gminne		623.807,00	7.207,80
			<i>Wydatki bieżące</i>	623.807,00	7.207,80
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	623.807,00	7.207,80
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	623.807,00	7.207,80
750		Administracja publiczna			94.300,00
	75023	Urzędy gmin			94.300,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		94.300,00
					94.300,00

			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94.300,00
710					135.258,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			135.258,00
			<i>Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		135.258,00 135.258,00 135.258,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20.000,00
			<i>Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20.000,00 20.000,00 20.000,00
851		Ochrona zdrowia			95.199,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			23.800,00
			<i>Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23.800,00 23.800,00 23.800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			71.399,00
			<i>Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		71.399,00 71.399,00 11.000,00 60.399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7.000,00
			<i>Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2</i>		7.000,00 7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			5.000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		5.000,00

			<i>W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141.824,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		141.824,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	141.824,00	
			<i>w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141.824,00	
			<i>z tego wydatki na finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2</i>	141.824,00	
926		Kultura fizyczna			277.245,73
	92601	Obiekty sportowe			277.245,73
			<i>Wydatki majątkowe</i>		277.245,73
			<i>w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		277.245,73
		R a z e m		765.631,00	1.595.273,03
			Ogółem zwiększenie wydatków		829.642,03
	w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>			501.964,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>			327.677,23

Zmiany dotyczą zadań:

Rozdział 01095 i 60016 (przesunięcie na modernizację dróg rolnych) – Ciche 72.013,00zł, Czarny Dunajec 38.967,00zł, Chochółów 91.996,00zł, Czerwienne 38.665,00zł, Piekelnik 71.196,00zł, Pieniążkowice 43.719,00zł, Podczerwone 46.056,00zł, Podszkle 36.473,00zł, Ratułów 92156,00zł, Stare Bystre 42.753,00zł, Wróblówka 7688,00zł, Załączne 17.125,00zł. We wszystkich zadaniach dokonuje się zwiększenia o kwotę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego - modernizacja dróg dojazdowych do pól kwota 150.000,00 złotych (Ciche, Czarny Dunajec, Chochółów, Czerwienne, Piekelnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Załączne 1x13.000,00zł, Wróblówka 7.000,00zł.

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na drogi w miejscowości Dział kwota 25.000,00zł i przeniesienie na dokumentację budowy garaży dla OSP kwota 20.000,00, oraz na dobudowę oświetlenia ulicznego kwota 5.000,00zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego)

Rozdział 60013-zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.276,50 złotych na wykonanie koncepcji obwodnicy Chochółowa w związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że zadanie będzie rozliczane do końca roku 2018r. , po uzyskaniu decyzji środowiskowej, zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.979,00 złotych w związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich , że zadanie Rozbudowa DW 958 Chabówka – zakopane oraz DW 957 Krowiarki – Zakopane będzie rozliczane na koniec 2018r. (środki na zadania pochodzą z wydatków niewygasających)

Rozdział 60016 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7207,80 złotych w związku z tym, że przewidywany terminem zakończenia zadania to koniec 2018r. (obecnie wniosek na etapie Ministerstwa Infrastruktury). Środki finansowe pochodzą z wydatków niewygasających.

Rozdział 71004- zwiększenie planu wydatków w związku wydłużonym terminem realizacji fazy IV i V umowy dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego, kwota 135.258,00zł (środki finansowe pochodzą z wydatków niewygasających).

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.199,00zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (wyższe dochody o kwotę 4.081,00zł, nie wydatkowane środki w wysokości 91.118,00zł)

Dział 921- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 141.824,00 złote w związku z okresem realizacji mikroprojektu w ramach współpracy Polsko- Słowackiej pn.: ”Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu podhalańskiego”. Mikroprojekt jest rozliczany jednym raportem po zakończeniu realizacji zadania. W 2018 roku można wnioskować tylko o zaliczkę w wysokości 15% dofinansowania dopiero po 3 miesiącach od czasu realizacji mikroprojektu. W związku z tym dotacja na ten mikroprojekt w kwocie 200.712,00 wpłynie do budżetu dopiero w 2019 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie realizacji projektu przewidziano na kwiecień 2019 roku. Zadanie będzie realizowane od maja 2018 do kwietnia 2019 roku.

Dział 926- zwiększenie planu wydatków o kwotę 277.245,73 zł. dotyczy zadania – budowa skoczni w Chochołowie w związku informacją od wykonawcy, że kwota zwiększenia zostanie zafakturowana po miesiącu czerwcu 2018r. (środki pochodzą z wydatków niewygasających).

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarzyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/355/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy Czarny Dunajec na 2018 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		266.387,00
	<i>Zwiększenie przychodów</i>		<i>266.387,00</i>

Powyższa zmiana dotyczy:

- wolne środki na koncie bankowym 266.387,00 złotych

Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok wynosi:

Przychody : 6.475.523,00 złotych

Rozchody 5.774.825,00 złotych

Deficyt: 700.698,00 złotych

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/355/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 11 czerwca 2018 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 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
600		Transport i łączność		187.255,50	187.255,50		187.255,50			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		187.255,50	187.255,50		187.255,50			
		Razem		187.255,50	187.255,50		187.255,50			

DOTACJE OGÓLEM – 16.094.830,50 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 11.379.576,00 złotych
dotacje celowe – 4.715.245,50 złotych

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarzyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/355/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 11 czerwca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI w 2018 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		150.000,00
	01095		Pozostała działalność		150.000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew.na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień (umów) między jst		150.000,00
			Razem		150.000,00
			Ogółem zwiększenie dochodów		150.000,00

II. W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym: wydatki bieżące	Z tego wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	748.807,00	748.807,00	748.807,00		
	01095	Pozostała działalność	748.807,00	748.807,00	748.807,00		
		Razem zwiększenie wydatków	748.807,00	748.807,00	748.807,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk