

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 191 575,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 14 381,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 20 958 126,10 zł** tego: dochody bieżące w wysokości 17 262 377,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 695 748,50 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 22 279 116,13 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości 16 529 399,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 749 717,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 5 739 717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 320 990,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 320 990,03 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 686 641,76 zł, rozchody w wysokości 365 651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 897 189,93	205 956,50	6 103 146,43
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków	286 452,59	205 956,50	492 409,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	286 452,59	205 956,50	492 409,09
852			Pomoc społeczna	591 630,00	- 14 381,00	577 249,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	25 911,00	- 30,00	25 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	- 30,00	8 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	250 300,00	- 20 000,00	230 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 770,00	- 1 330,00	97 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 770,00	- 1 330,00	97 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 189,00	6 979,00	101 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 689,00	6 979,00	99 668,00
Razem:				20 766 550,60	191 575,50	20 958 126,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 230,33	- 1 789,00	670 441,33
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	- 1 789,00	11 711,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	13 500,00	- 1 789,00	11 711,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 956,34	5 150,00	283 106,34
	40002		Dostarczanie wody	277 956,34	5 150,00	283 106,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	400,00	42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 150,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 850,00	11 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 750,00	30 750,00
600			Transport i łączność	4 972 102,53	- 1 600,00	4 970 502,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	- 600,00	16 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 600,00	6 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 947 703,00	- 6 800,00	4 940 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 550,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 4 250,00	295 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 399,53	5 800,00	10 199,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,53	5 300,00	9 699,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 716 807,00	- 1 250,00	1 715 557,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 920,00	50,00	96 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 420,00	550,00	76 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	- 800,00	21 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 800,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	149 920,00	- 500,00	149 420,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	- 1 800,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	800,00	11 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 788,66	3 113,00	146 901,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 565,66	3 113,00	113 678,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	1 413,00	16 213,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 800,00	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 500,00	- 1 000,00	71 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 731 395,38	6 600,00	5 737 995,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 941 018,69	14 300,00	2 955 318,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 005,00	- 400,00	82 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 346,00	4 500,00	1 845 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 505,00	- 1 700,00	64 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 192,00	3 510,00	27 702,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 020,41	7 440,00	24 460,41
		4309	Zakup usług pozostałych	1 281,28	560,00	1 841,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	- 425,00	5 335,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 360,00	5 640,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	425,00	425,00
	80104		Przedszkola	860 120,01	800,00	860 920,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 640,00	- 50,00	17 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 958,00	- 2 500,00	206 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 622,00	- 2 800,00	40 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	- 500,00	5 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	50,00	6 792,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	21 000,00	6 600,00	27 600,00
	80110		Gimnazja	825 836,97	- 8 000,00	817 836,97
		4307	Zakup usług pozostałych	14 730,00	- 7 440,00	7 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 108,00	- 560,00	548,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	198 667,00	0,00	198 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 364,00	- 500,00	135 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 097,00	- 100,00	24 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	500,00	5 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	100,00	198,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	56 847,00	0,00	56 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 132,00	- 350,00	40 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928,00	- 350,00	6 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	700,00	1 704,00
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	- 500,00	23 150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 421 724,00	- 10 095,00	1 411 629,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	25 911,00	- 30,00	25 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 911,00	- 30,00	25 881,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	285 680,00	- 20 000,00	265 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 770,00	- 1 330,00	97 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 770,00	- 1 330,00	97 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 064,00	11 265,00	430 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 179,00	25 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 286,00	18 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
855			Rodzina	4 381 569,00	- 4 286,00	4 377 283,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 286,00	- 4 286,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	24 286,00	- 4 286,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 317,89	2 076,00	1 092 393,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 500,00	1 000,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 300,00	26 300,00
	90095		Pozostała działalność	369 561,89	1 076,00	370 637,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	- 500,00	4 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	533,00	- 533,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	3 339,00	8 699,00
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	- 230,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 081,00	- 881,00	826 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 282,00	- 2 117,00	584 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 184,00	- 1 609,00	42 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 816,00	- 1 000,00	12 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	1 992,00
	92195		Pozostała działalność	120 799,00	1 236,00	122 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 878,00	1 236,00	32 114,00
926			Kultura fizyczna	278 220,00	- 5 419,00	272 801,00
	92695		Pozostała działalność	278 220,00	- 5 419,00	272 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	- 5 411,00	3 249,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00	492,00	3 271,00
Razem:				22 293 497,13	- 14 381,00	22 279 116,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki - dokumentacja kosztorysowa 2017-2019	6 800,00	6 800,00			UG
2.	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w hydroformi w Niedźwiedzkich	30 750,00	30 750,00			UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki od km 0+000 do km 2+500 (2,5 km 2017-2018)	1 593 403,00	459 350,00	1 134 053,00		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki 2018	2 560 400,00	644 278,00	1 916 122,00		UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	210 000,00	160 000,00	50 000,00		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	90 200,00	90 200,00			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku (wieś- stacja PKP)- dokumentacja kosztorysowa	70 000,00	70 000,00			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie - Krzyżewko- dokumentacja kosztorysowa	40 000,00	40 000,00			UG
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	17 200,00	17 200,00			UG
10.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00			UG
11.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000,00	0,00		20 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
12.	801	80104	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580,00	0,00		23 580,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki	400 000,00	200 000,00	200 000,00		UG
14.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Sobolach	18 900,00	18 900,00			UG
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Krupinie	10 100,00	10 100,00			UG

16.	900	9001 5	6050	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	10 200,00	10 200,00			UG
17.	900	9009 5	6060	Zakup kosiarki bijakowej do poboczny- osprzęt do ciągnika	20 000,00	20 000,00			UG
18.	900	9009 5	6050	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	6 500,00	6 500,00			UG
19.	921	9210 9	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	234 054,00	129 732,62		104 321,38	UG
20.	921	9210 9	6050	Przebudowa schodów i tarasu przy Świetlicy w Kleszczewie	35 228,00	35 228,00			UG
21.	921	9219 5	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018	4 500,00	4 500,00			UG
22.	921	9219 5	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2018	4 200,00	4 200,00			UG
23.	921	9219 5	6050	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	13 856,00	13 856,00			UG
24.	921	9219 5	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	12 296,00	12 296,00			UG
25.	921	9219 5	6050	Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach	17 369,00	17 369,00			UG
26.	921	9219 5	6050 6057 6059	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki	8 000,00	8 000,00			UG
27.	926	9269 5	6050 6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno- sportowego w Krupinie 2015-2018	242 753,00	115 747,52		127 005,48	UG
28.	926	9269 5	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	17 428,00	17 428,00			UG
Ogółem					5 739 717,00	2 164 635,14	3 300 175,00	274 906,86	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 958 126,10
2.	Planowane wydatki		22 279 116,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 320 990,03
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 320 990,03
Przychody ogółem:			1 686 641,76
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 686 641,76
Rozchody ogółem :			365 651,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 651,73
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	