

**UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 28 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, 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 17 267 977,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 690 148,50 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.

§ 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 3 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 IV/21/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 857,78	- 3 009,00	95 848,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 857,78	- 3 009,00	95 848,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	51 000,00	- 8 615,00	42 385,00
		0830	Wpływy z usług	10 839,00	5 540,00	16 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,78	66,00	176,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138,00	1 707,00	2 845,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 138,00	1 707,00	2 845,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 138,00	1 707,00	2 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 971 398,00	- 456,00	3 970 942,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	1 731 385,00	2 037,00	1 733 422,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 502,00	2 037,00	97 539,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	1 002 038,00	- 2 493,00	999 545,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 155,00	- 8 560,00	581 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 600,00	817,00	26 417,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	4 550,00	49 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	700,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 024,00	1 758,00	470 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 693,00	300,00	24 993,00
		0830	Wpływy z usług	24 663,00	300,00	24 963,00
	90002		Gospodarka odpadami	394 170,00	150,00	394 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	120,00	1 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	30,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	43 035,00	1 308,00	44 343,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 675,00	1 308,00	4 983,00
Razem:				20 958 126,10	0,00	20 958 126,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 715 557,00	7 000,00	1 722 557,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 970,00	1 010,00	97 980,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 010,00	4 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 613,00	5 990,00	1 428 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	5 990,00	136 440,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 737 995,38	380,00	5 738 375,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 318,69	- 2 520,00	2 952 798,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 605,00	- 700,00	81 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 846,00	- 2 900,00	1 842 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 193,00	- 100,00	339 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	- 200,00	28 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 666,00	- 150,00	9 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 890,00	2 800,00	66 690,00
		4260	Zakup energii	29 110,00	- 1 400,00	27 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 805,00	- 100,00	64 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	- 160,00	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 702,00	1 400,00	29 102,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	- 88,00	7 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 690,00	4 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 047,00	88,00	82 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 320,00	2 380,00
	80104		Przedszkola	860 920,01	2 900,00	863 820,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 458,00	2 900,00	209 358,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 319,00	1 500,00	155 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	- 380,00	6 412,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,00	- 320,00	3 273,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 436,00	- 2 100,00	102 336,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	600,00	7 600,00

80110		Gimnazja	817 836,97	0,00	817 836,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 828,00	300,00	443 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	- 300,00	6 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 800,00	0,00	640 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 600,00	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 610,00	1 990,00	176 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 590,00	2 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	198 667,00	0,00	198 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	100,00	5 645,00
	4260	Zakup energii	2 227,00	- 100,00	2 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	20,00	435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 20,00	980,00
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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 847,00	0,00	56 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	300,00	6 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483,00	- 300,00	183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 261,00	- 380,00	264 881,00
	85401	Świetlice szkolne	90 523,00	- 380,00	90 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	- 280,00	65 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	- 100,00	12 359,00
Razem:			22 279 116,13	0,00	22 279 116,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 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	