

**UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2019 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, poz. 2500) 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, poz. 2500, poz. 2354)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 125 476,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 17 073 611,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 15 634 511,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 439 100,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 18 866 250,71 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 915 431,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 950 819,46 zł.

3. Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 601.106,25 zł, ustala się po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 792 639,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.750.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42 639,71 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 158 299,71 zł, rozchody w wysokości 365 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 750 000 zł;

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 V/34/2019

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 030,00	100,00	763 130,00
	01008		Melioracje wodne	250,00	100,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	100,00	350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 686,00	43,30	312 729,30
	40002		Dostarczanie wody	312 686,00	43,30	312 729,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 186,00	43,30	1 229,30
750			Administracja publiczna	1 667 946,00	16 245,47	1 684 191,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 377 061,00	-1 232,47	1 375 828,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	150,00	67 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-2 000,00	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	19 761,00	317,53	20 078,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	20 400,00	0,00	20 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 600,00	17 477,94	164 077,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	697,60	1 513,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	116,00	17,90	133,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 619,00	8 441,00	21 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	3 540,44	6 304,44
		4307	Zakup usług pozostałych	9 580,00	4 781,00	14 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	117 043,00	21,65	117 064,65
	75414		Obrona cywilna	31 393,00	21,65	31 414,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	593,00	21,65	614,65
758			Różne rozliczenia	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 592 553,00	104 299,31	4 696 852,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 005,00	49 883,60	3 174 888,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,00	15 625,00	18 951,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	1 175,00	1 425,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 604,00	3 610,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	196,00	272,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	154,00	372,00	526,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	28,00	40,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 580,00	5 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196,00	18 612,71	18 808,71
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	1 400,89	1 415,89
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	186,00	186,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	97 165,00	3 670,00	100 835,00
	80104		Przedszkola	610 091,00	43 077,04	653 168,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 418,00	15 050,00	100 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-500,00	22 500,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,00	2 580,00	20 325,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	370,00	2 973,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	4 000,00	6 750,00
	4227	Zakup środków żywności	27 840,00	1 000,00	28 840,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych	580,00	7 000,00	7 580,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 562,00	10 077,04	55 639,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	12 067,00	500,00	12 567,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	288 772,00	10 038,67	298 810,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-3 958,00	36 042,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 938,00	11 808,67	32 746,67
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 574,00	288,00	7 862,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 800,00	1 300,00	266 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-800,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	83 505,00	-0,54	83 504,46
	85111	Szpitala ogólne	54 945,00	-0,54	54 944,46
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	54 945,00	-0,54	54 944,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-770,00	4 830,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	770,00	770,00
852		Pomoc społeczna	1 400 940,00	0,00	1 400 940,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 841,00	0,00	465 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-300,00	10 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 161,00	0,00	147 161,00
	85401	Świetlice szkolne	106 661,00	0,00	106 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-201,00	4 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 271,00	201,00	5 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 357 178,00	-232,48	1 356 945,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00	0,00	60 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	-300,00	2 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 457,00	0,00	293 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	370 641,00	-232,48	370 408,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	1 480,00	15 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-4 893,56	15 106,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 941,00	181,08	5 122,08
Razem:			18 740 774,00	125 476,71	18 866 250,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/34/2019

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku".	54 944,46	54 944,46		Powiat Olecki
Ogółem					54 944,46	54 944,46	0	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/34/2019

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		211 120,00	110 527,00	100 593,00	200 000,00	99 407,00	0,00	99 407,00	0,00	100 593,00	0,00	0,00	100 593,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej													
	Nazwa projektu:	Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki													
	Razem wydatki:			211 120,00	110 527,00	100 593,00	200 000,00	99 407,00	0,00	99 407,00	0,00	100 593,00	0,00	0,00	100 593,00
	2017 r.		92195 6050;	1 600,00	1 600,00	0,00									
	2018 r.		6057;	9 520,00	9 520,00										
	2019 r.		6059	200 000,00	99 407,00	100 593,00	200 000,00	99 407,00	0,00	99 407,00	0,00	100 593,00	0,00		100 593,00
2.	Wydatki bieżące razem			1 683 967,12	54 438,18	1 629 528,94	401 106,25	4 049,22	0,00	0,00	4 049,22	397 057,03	0,00	0,00	397 057,03
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół													
	Działanie:	Edukacja szkolna i Młodzież													
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:			141 690,37	0,00	141 690,37	42 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 046,67	0,00	0,00	42 046,67
	z tego:														
	2017 r.			30 579,40	0,00	30 579,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		80110	69 064,30		69 064,30	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.***			42 046,67		42 046,67	42 046,67	0,00			0,00	42 046,67			42 046,67
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie : Nazwa projektu:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie : 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Tytuł projektu:"Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"													
	Razem wydatki:			777 721,25	54 438,18	723 283,07	57 848,60	4 049,22	0,00	0,00	4 049,22	53 799,38	0,00	0,00	53 799,38
	2017 r.		80101	508 728,56	35 609,50	473 119,06	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		80110	211 144,09	14 779,46	196 364,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.			57 848,60	4 049,22	53 799,38	57 848,60	4 049,22			4 049,22	53 799,38			53 799,38
2.3.	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie : Nazwa projektu:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Tytuł projektu:"Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"													
	Razem wydatki:			764 555,50	0,00	764 555,50	249 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,04	0,00	0,00	249 033,04
	2017 r.		80104	127 536,99	0,00	127 536,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.			387 985,47	0,00	387 985,47	0,00	0,00				0,00			
	2019 r.			249 033,04		249 033,04	249 033,04	0,00				249 033,04			249 033,04
2.4.	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie : Nazwa projektu:	Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Tytuł projektu:"Ja w internecie"													
	Razem wydatki:			94 080,00	0,00	94 080,00	52 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 177,94	0,00	0,00	52 177,94
	2018 r.		75095	41 902,06	0,00	41 902,06	0,00	0,00				0,00			0,00
	2019 r.			52 177,94	0,00	52 177,94	52 177,94	0,00				52 177,94			52 177,94

Ogółem (1+2)	x	1 895 087,12	164 965,18	1 730 121,94	601 106,25	103 456,22	0,00	99 407,00	4 049,22	497 650,03	0,00	0,00	497 650,03
---------------------	----------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 073 611,00
2.	Planowane wydatki		18 866 250,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 792 639,71
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 792 639,71
Przychody ogółem:			2 158 299,71
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	1 750 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	408 299,71
Rozchody ogółem :			365 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 660,00
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/34/2019

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala".	0	0,00	54 944,46
2.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00	4 560,00
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	250 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			2 000,00
2.	926	92695	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych.			1 500,00
Ogółem					0	360 000,00	63 004,46