



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 6596

UCHWAŁA NR XXVII/327/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 94.300,36 zł w działach:

801 - Oświata i wychowanie – 91.800,36 zł,

852 - Pomoc społeczna – 2.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 52.349,00 zł w dziale:

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52.349,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 479.865,98 zł w działach:

600 - Transport i łączność – 140.000,00 zł,

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł,

750 - Administracja publiczna – 9.000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 91.800,36 zł,

851 - Ochrona zdrowia – 80.000,00 zł,

852 - Pomoc społeczna – 2.500,00 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.565,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 52.349,00 zł w dziale:

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52.349,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 385.565,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 385.565,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 lutego 2016r., Uchwałą Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2016r., Uchwałą Nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 19 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XX/262/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 124/A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 4 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 16 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 sierpnia 2016r., Uchwałą Nr XXIV/303/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r., Zarządzeniem Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 września 2016r., Zarządzeniem Nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 września 2016r., Zarządzeniem Nr 201/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2016r., Zarządzeniem Nr 201/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2016r., Zarządzeniem Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 października 2016r., Uchwałą Nr XXV/310/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r., Zarządzeniem Nr 219/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 października 2016r., Zarządzeniem Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 października 2016r., wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wielicze
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany:

| Dział | Źródło dochodów | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 800,36 | |
| | w tym dochody bieżące: | | |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 900,00 | |
| | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | 11 000,00 | |
| | - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) | 79 900,36 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 500,00 | |
| | w tym dochody bieżące: | | |
| | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 2 500,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 52 349,00 |
| | w tym dochody bieżące: | | |
| | - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001) | | 52 349,00 |
| | RAZEM | 94 300,36 | 52 349,00 |
| | - dochody bieżące | 94 300,36 | 52 349,00 |
| | w tym z udziałem środków Unii Europejskiej | 79 900,36 | 52 349,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa - rodzaj wydatku | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 220 243,00 | 78 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 220 243,00 | 78 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 220 243,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 220 243,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 220 243,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | | 78 000,00 |
| | | <i>zadanie pn:</i> | | |
| | | - Przebudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach | | |
| | | <i>otrzymuje brzmienie:</i> | | |
| | | - Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach | | |
| | | <i>zadanie pn:</i> | | |
| | | - Przebudowa drogi nr 560801K - ul. Pasternik | | |
| | | <i>otrzymuje brzmienie:</i> | | |
| | | - Rozbudowa drogi nr 560801K - ul. Pasternik | | |
| | | - Przebudowa drogi – obwodnica Pawlikowice | | 17 000,00 |
| | | - Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 45, 46, 262/3 w Strumianach | | 61 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 3 400,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 3 400,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 3 400,00 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 3 400,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 400,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 000,00 | 1 430 238,71 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 1 430 238,71 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 000,00 | 1 430 238,71 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 000,00 | 1 430 238,71 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 000,00 | 1 430 238,71 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 430 238,71 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 430 238,71 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 430 238,71 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 430 238,71 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 430 238,71 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 91 800,36 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 91 800,36 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 91 800,36 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 900,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 400,00 | |
| | | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej | 79 900,36 | |
| | | w tym: | | |
| | | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej | 79 900,36 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 79 900,36 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 80 000,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 80 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 200,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48 800,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 500,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 500,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 500,00 | |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 687,00 | 67 579,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 140 000,00 | |
| | | - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka | 140 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 11 687,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 11 687,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 687,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 687,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 65 336,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 65 336,00 |
| | | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej | | 65 336,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej | | 65 336,00 |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 779,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 23 557,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2 243,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 2 243,00 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 2 243,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 243,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 400,00 | 3 434,38 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 400,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 400,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 400,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 400,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 3 434,38 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | 3 434,38 |
| | | -Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce | | 3 434,38 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 300,00 | |
| | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 1 300,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 300,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 300,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 300,00 | |
| | | Razem: | 2 010 169,07 | 1 582 652,09 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 870 169,07 | 1 501 217,71 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 787 768,71 | 1 435 881,71 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 700,00 | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 756 068,71 | 1 435 881,71 |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | |
| | | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy | 79 900,36 | 65 336,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej | 79 900,36 | 65 336,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 140 000,00 | 81 434,38 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r.- – Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany:

| Lp. | Nazwa | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem: | 254 505 811,15 | 94 300,36 | 52 349,00 | 254 547 762,51 |
| 2 | Wydatki ogółem: | 252 936 492,16 | 2 010 169,07 | 1 582 652,09 | 253 364 009,14 |
| 3 | Wynik – Nadwyżka (1-2) | 1 569 318,99 | -1 915 868,71 | -1 530 303,09 | 1 183 753,37 |
| 4 | Przychody budżetu z tego: | 25 738 956,86 | 385 565,62 | 0,00 | 26 124 522,48 |
| | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń, kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych | 1 383 980,00 | 385 565,62 | 0,00 | 1 769 545,62 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r. - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wprowadza się zmiany:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wydatki Zwiększenie |
|------------|---|------------|--------------|------------------------|
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 80 000,00 |
| | a) wydatki bieżące | | | 80 000,00 |
| | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 80 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 31 200,00 |
| | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 48 800,00 |
| 2.2.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | | | 13 800,00 |
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | | | 55 200,00 |
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych | | | 11 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r. – Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2016 r. wprowadza się zmiany:

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wydatki | |
|---|------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| <i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i> | <i>900</i> | <i>90002</i> | 11 687,00 | |
| w tym: | | | | |
| (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 11 687,00 | |
| w tym: | | | | |
| (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 11 687,00 | |
| <i>Sprzątanie Świata 2016 i Dzień Ziemi</i> | | | 11 687,00 | |
| | | | | |
| <i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa</i> | <i>900</i> | <i>90005</i> | | 11 687,00 |
| w tym: | | | | |
| (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej | | | | 11 687,00 |
| w tym: | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej | | | | 11 687,00 |
| <i>Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej)</i> | | | | 11 687,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2016 r.

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany:

SOLECTWO JANOWICE:

| | <i>Zwiększenie</i> | <i>Zmniejszenie</i> |
|--|--------------------|---------------------|
| Wydatki | 2 243,00 | 2 243,00 |
| w tym: | | |
| ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 2 243,00 | 2 243,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | <i>Zwiększenie</i> | <i>Zmniejszenie</i> |
|--------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 243,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 243,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 243,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 243,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 243,00 | |
| | | - remont drogi na działce nr 363/5 w Janowicach | 2 243,00 | |
| | | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 2 243,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 243,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2 243,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 2 243,00 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek | | 2 243,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 243,00 |
| | | - zakup energii elektrycznej na oświetlenie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Janowice | | 2 243,00 |

| | | | | |
|--|--|---|--|----------|
| | | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołectkiego | | 2 243,00 |
|--|--|---|--|----------|

SOŁECTWO PAWLIKOWICE

| | |
|-------------------|---------------------------|
| | <i>Zwiększenie</i> |
| Wydatki | 3 400,00 |
| w tym: | |
| ze statutu | 3 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|--|--------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 400,00 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek | 3 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 400,00 |
| | | - wymiana drzwi wejściowych do budynku WDK w Pawlikowicach | 3 400,00 |

SOŁECTWO WĘGRZCE WIELKIE:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| | <i>Zwiększenie</i> |
| Wydatki | 9 000,00 |
| w tym: | |
| ze statutu | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 9 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek | 9 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań | 9 000,00 |
| | | - remont budynku wielofunkcyjnego w Węrzcach Wielkich | 9 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę 94.300,36 zł, z czego

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020- 79.900,36 zł,
- dochody z najmu (dotyczą Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich) 900,00 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 11.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) 2.500,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę 52.349,00 zł, z czego:

- środki z Unii Europejskiej 52.349,00 zł na realizację Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w związku z nierozstrzygnięciem naboru na stanowisko eko-doradcy ds. realizacji projektu w ramach programu LIFE.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę 479.865,98 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 52.349,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 1.530.303,09 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu:

- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 140.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.434,38 zł na zadaniach:

- Przebudowa drogi – obwodnica Pawlikowice 17.000,00 zł,
- Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 45, 46, 262/3 w Strumianach 61.000,00 zł,
- Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce 3.434,38 zł.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w wykazie zadań bieżących

| <i>Nazwa zadania</i> | <i>Nr zadania</i> | <i>Wydatki zwiększenie</i> | <i>Wydatki zmniejszenie</i> |
|---|-------------------|----------------------------|---|
| <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | |
| Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych | GKS/01 | 1 300,00 | |
| Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych | GKS/02 | 11 687,00 | |
| Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego | GKS/30 | | 65 336,00 w tym: śr. UE 52.349,00 śr. własne 12.987,00 |
| <i>Wydział Budżetu i Analiz</i> | | | |
| Sprawdzanie pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych oraz pobranych w nadmiernej wysokości | BiA/06 | 2 500,00 | |
| <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej.</i> | | | |
| <i>Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych</i> | | | |
| Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | ZP/01 | 80 000,00 | |
| <i>Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce</i> | | | |
| Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji | ZBK/01 | 20 000,00 | |
| Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów | ZBK/04 | 12 400,00 | 2 243,00 |
| <i>Z zwiększenie dotyczy sołectwa Pawlikowice oraz sołectwa Węgrzce Wielkie Zmniejszenie dotyczy sołectwa Janowice. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały zostały przedstawione proponowane zmiany.</i> | | | |
| Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych | ZBK/06 | | 3 400,00 |
| <i>Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce</i> | | | |
| Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej | GZD/01 | 220 243,00 | |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją Świątecznych Dni Młodzieży – tymczasowe | GZD/10 | 1.430.238,71 | 1.430.238,71 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| nasypy i dojścia dla pieszych do tymczasowych obiektów mostowych (Przeniesienie wydatków między działami) | | | |
|--|--|--|--|

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

| Nr zadania | Nazwa zadania | Wydatki zwiększenie |
|---|--|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce | | |
| SPC/25 | Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój | 79 900,36 |
| Szkoła Podstawowa w Węgrzicach Wielkich | | |
| SPS/01 | Nauczanie i wychowanie | 11 500,00 |
| SPS/P2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 400,00 |

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

| | |
|--|--|
| Transport i łączność | |
| Nr zadania: GZD/154 | |
| Nazwa zadania: Przebudowa drogi – obwodnica Pawlikowice | |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: | Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: | Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. |
| Finansowanie w roku 2016: | 183.000,00 zł |
| Jednostka koordynująca: | UMiG/GZD |
| Nr zadania: GZD/246 | |
| Nazwa zadania: Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 45.46.262/3 w Strumianach | |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: | Opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa przepustu ramowego. |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: | Budowa przepustu ramowego. |
| Finansowanie w roku 2016: | 179.000,00 zł |
| Jednostka koordynująca: | UMiG/GZD |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Nr zadania: WI/138 | |
| Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka. | |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji. |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: | Roboty budowlane. |
| Finansowanie w roku 2016: | 332.111,00 zł |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: | Roboty budowlane. |
| Finansowanie w roku 2017: | 482.889,00 zł |
| Jednostka koordynująca: | UMiG/WI |

| | |
|--|---|
| <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | |
| Nr zadania: WI/116 | |
| Nazwa zadania: | <u>Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce</u> |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: | Budowa budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r: | Roboty budowlane. |
| Finansowanie w roku 2016: : | 3.776.565,62 zł |
| Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2017-2018: | Roboty budowlane. |
| Finansowanie w latach 2017 - 2018: | 5.471.612,60 zł |
| Jednostka koordynująca: | UMiG/WI |
| | |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec