



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2717

UCHWAŁA NR XXXIII/402/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz.1870 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.898.401,00 zł w działach:

600- Transport i łączność –1.657.059,00 zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa – 7.979,00 zł,

750- Administracja publiczna – 20.000,00 zł,

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150.000,00 zł,

801- Oświata i wychowanie – 45.863,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 9.500,00 zł,

854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000,00 zł,

855- Rodzina – 5.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przenosi się dochody między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 3.435.357,00 zł w działach:

600- Transport i łączność –1.897.059,00 zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa – 355.000,00 zł,

710- Działalność usługowa – 50.000,00 zł,

750- Administracja publiczna – 325.000,00 zł,

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000,00 zł,

801- Oświata i wychowanie – 87.346,00 zł,

851- Ochrona zdrowia –160.000,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 9.500,00 zł,

854- Edukacyjna opieka wychowawcza –3.000,00 zł,

855- Rodzina - 5.000,00 zł,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 255.000,00 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 248.452,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 o kwotę 1.536.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się przychody budżetu na 2017 rok o kwotę 1.536.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienianej Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 5 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/390/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 marca 2017 r., 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 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/402/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 marca 2017 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany:

Dział	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
600	Transport i łączność	1 657 059,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	1 657 059,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 979,00	
	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)	7 979,00	
750	Administracja publiczna	55 880,74	35 880,74
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	
	- 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)	35 880,74	
	w tym dochody majątkowe:		
	- 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 625 (§ 6207)		35 880,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	150 000,00	
801	Oświata i wychowanie	45 863,00	
	w tym dochody bieżące:		

	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	20 390,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	25 473,00	
852	Pomoc społeczna	9 500,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	9 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 000,00	
855	Rodzina	5 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 000,00	
	RAZEM	1 934 281,74	35 880,74
	- dochody bieżące	251 749,74	
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	35 880,74	
	- dochody majątkowe	1 682 532,00	35 880,74
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej		35 880,74

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/402/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 marca 2017 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Zwiększenie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00
	01009	Spółki wodne		200 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		200 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		200 000,00
600		Transport i łączność	1 957 059,00	8 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	100 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 059,00	8 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	200 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	
		b) wydatki majątkowe	1 657 059,00	8 000,00
		Zadanie pn:		
		-Budowa bezkolizyjnego włączenia ruchu z Wieliczki w kierunku Krakowa (skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Kościuszki) - etap I		
		Otrzymuje brzmienie:		
		-Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K – ul. Krakowska wraz z skrzyżowaniami ulic: Kościuszki, Dembowskiego, Narutowicza		
		- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Węgrzicach Wielkich		8 000,00
		- Przebudowa dróg gminnych nr 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K ul. Piłsudskiego i nr 560858K - ul. Grottgera w miejscowości Wieliczka	1 657 059,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	60 000,00	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	
		b) wydatki majątkowe	235 000,00	
		- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	235 000,00	
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	60 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	
710		Działalność usługowa	50 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
750		Administracja publiczna	372 841,00	47 841,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 841,00	47 841,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	317 841,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 000,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	47 841,00	
		w tym:		
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	47 841,00	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 771,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 070,00	
		b) wydatki majątkowe		47 841,00

		-Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce		47 841,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	40 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	
		- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		10 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	
		- Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce	50 000,00	
758		Różne rozliczenia		1 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 500,00
		- rezerwy celowe		1 500,00
		w tym:		
		rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego		1 500,00
801		Oświata i wychowanie	87 346,00	
	80101	Szkoły podstawowe	66 956,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	66 956,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 956,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 956,00	

	80110	Gimnazja	20 390,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 390,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 390,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 690,00	
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	
	85195	Pozostała działalność	160 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	160 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00	
852		Pomoc społeczna	97 640,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 140,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	88 140,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 140,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 140,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
855		Rodzina	5 000,00	88 140,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	

		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		88 140,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		88 140,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		88 140,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	
	90095	Pozostała działalność	395 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	50 000,00	
		w tym:		
		(5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	50 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
		b) wydatki majątkowe	345 000,00	
		-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów	140 000,00	
		-Aktywna rekreacja w parku A. Mickiewicza - kontynuacja działań rewitalizacyjnych	30 000,00	
		- Zielone osiedla - ożywienie skwerów oraz przestrzeni publicznej na terenie osiedli mieszkalnych w Wieliczce	30 000,00	
		- Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym	145 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 952,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 979,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 979,00	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 979,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 979,00	
	92116	Biblioteki	226 973,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	71 500,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	71 500,00	
		b) wydatki majątkowe	155 473,00	
		-Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce	155 473,00	
926		Kultura fizyczna	8 000,00	
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	8 000,00	
		-Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Węgrzce Wielkie	8 000,00	
		Razem:	3 790 838,00	355 481,00
		w tym:		
		a)wydatki bieżące	1 325 306,00	299 640,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 038 465,00	99 640,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 840,00	88 140,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	691 625,00	11 500,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	189 000,00	200 000,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	97 841,00	
		b)wydatki majątkowe	2 465 532,00	55 841,00
		- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		47 841,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/402/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 marca 2017 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r.- – Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany:

Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2	3	4	5	6
Dochody ogółem:	248 402 809,85	1 934 281,74	35 880,74	250 301 210,85
Wydatki ogółem:	230 912 072,27	3 790 838,00	355 481,00	234 347 429,27
Wynik – Nadwyżka (1-2)	17 490 737,58	-1 856 556,26	-319 600,26	15 953 781,58
Przychody budżetu z tego:	653 729,36	1 536 956,00	0,00	2 190 685,36
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń, kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	653 729,36	1 536 956,00	0,00	2 190 685,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/402/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 marca 2017 r.

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO:

	<i>Zwiększenie</i>
Wydatki	1 500,00
w tym:	
-ze statutu	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	<i>Zwiększenie</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92116	Biblioteki	1 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00
		- dotacja celowa dla PIMBP w Wieliczce	1 500,00

SOŁECTWO WĘGRZCE WIELKIE:

	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>
Wydatki	8 000,00	8 000,00
w tym:		
-z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim:	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>
600		Transport i łączność		8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		8 000,00
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne		8 000,00
		- zakup i montaż wiaty przystankowej w Węgrzcach Wielkich		8 000,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		8 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	8 000,00	
		w tym:		

		- wydatki inwestycyjne	8 000,00	
		-Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Węgrzce Wielkie	8 000,00	
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	

SOŁECTWO BRZEGI:

	<i>Zwiększenie</i>
Wydatki	7 979,00
w tym:	
-ze statutu	7 979,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 979,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 979,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 979,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 979,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 979,00
		- utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury	7 979,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/402/2017
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 marca 2017 r.

W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.–Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00
	01009	Spółki wodne			200 000,00
			dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
600		Transport i łączność		100 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 500,00	
	92116	Biblioteki		71 500,00	
			dotacje podmiotowe	71 500,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 1.898.401,00zł, z czego:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K ul. Piłsudskiego i nr 560858K - ul. Grottgera w miejscowości Wieliczka”, w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z zawiadomieniem WF.- I.3111.4.1.2017 Wojewody Małopolskiego- 1.657.059,00 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych w miejscowości Brzegi 7.979,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą budynku wykorzystywanego na cele administracyjne Urzędu 20.000,00 zł,
- wpływy z jednorazowej opłaty planistycznej 150.000,00 zł, zwiększył się obrót nieruchomościami mający wpływ na wysokość pobieranych opłat planistycznych w organizowanej strefie przemysłowej w miejscowości Węgrzce Wielkie, a także został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C i w związku z tym przewiduje się na tym obszarze wzrost sprzedaży nieruchomości, skutkujący naliczeniem opłat planistycznych,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „W drodze do dorosłości” dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 20.390,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających (dotyczy zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce) 25.473,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców 17.500,00 zł.

Przenosi się dochody między paragrafami w kwocie 35.880,74 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzicznymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce”.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 3.435.357,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 355.481,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.465.532,00 zł na zadaniach:

- Przebudowa dróg gminnych nr 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K ul. Piłsudskiego i nr 560858K - ul. Grottgera w miejscowości Wieliczka 1.657.059,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów 140.000,00 zł,
- Aktywna rekreacja w parku A. Mickiewicza - kontynuacja działań rewitalizacyjnych, uzupełnienie dokumentacji projektowej 30.000,00 zł,
- Zielone osiedla - ożywienie skwerów oraz przestrzeni publicznej na terenie osiedli mieszkalnych w Wieliczce 30.000,00 zł,
- Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce- opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku 155.473,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Węgrzce Wielkie 8.000,00 zł,
- Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce 50.000,00 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Zakup działek nr 1937, 1938 położonych w Wieliczce i opłaty związane z nabyciem 235.000,00 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym 145.000,00 zł. Wykonanie monitoringu wizyjnego w 16 obiektach wodociągowych ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 55.841,00 zł na zadaniach:

- Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce 47.841,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Węgrzcach Wielkich 8.000,00 zł.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017.

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>			
Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy	GKS/10	100 000,00	
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy <i>Opracowanie oceny energetycznej i efektu ekologicznego dla budynków użyteczności publicznej po wykonaniu termomodernizacji.</i>	GKS/21	50 000,00	
Dotacja celowa na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	GKS/35		200 000,00
<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. <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.</i>	BIA/06	17 500,00	
<i>Wydział Administracji i Kadr</i>			
Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce	WAK/10	47 841,00	
Wydatki pośrednie – UMiG Wieliczka	POS/UGM	270 000,00	
<i>Wydział Geodezji i Urbanistyki</i>			
Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego <i>Wykonanie zmian punktowych w planach zagospodarowania przestrzennego.</i>	WGU/03	50 000,00	
<i>Wydział Kultury i Turystyki i Sportu</i>			
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury <i>Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.</i>	KTS/01	71 500,00	
Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka	KTS/05	40 000,00	
Utrzymanie budynku przy ul. Daniłowicza 12 na potrzeby organizacji zajęć kulturalnych i rekreacyjnych	KTS/22	15 000,00	
<i>Wydział Mienia Gminnego</i>			

Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia.	ZMG/01	60 000,00	
Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych			
Realizacja wieloletniego programu profilaktyki dróg oddechowych	ZP/18	160 000,00	
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce			
Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej	GZD/01	200 000,00	
Zarząd Budynków Komunalnych			
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji	ZBK/01	60 000,00	
Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów <i>Zwiększenie wydatków dotyczy sołectwa Brzegi</i>	ZBK/04	7 979,00	
Przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych. <i>Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieliczce.</i>	ZBK/07	66 956,00	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce			
Świadczenia rodzinne	OPS/10		81 000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	OPS/12		7 140,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce	OPS/23	88 140,00	
Straż Miejska w Wieliczce			
Wydatki pośrednie – Straż Miejska w Wieliczce	POS/SM		10 000,00

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich			
G2/12	Realizacja projektu „W drodze do dorosłości”	20 390,00	

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

Transport i łączność	
Nr zadania: GZD/283	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa dróg gminnych nr 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K ul. Piłsudskiego i nr 560858K - ul. Grottera w miejscowości Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa dróg.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.:	Przebudowa dróg.
Finansowanie w roku 2017:	3.530.159,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/315	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K - ul. Krakowska wraz z skrzyżowaniami ulic: Kościuszki, Dembowskiego, Narutowicza</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej
Finansowanie w roku 2017:	100.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018r.:	Przebudowa drogi
Finansowanie w 2018r.:	4.573.395,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Administracja publiczna	
Nr zadania: WAK/107	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzicznymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzicznymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2017:	Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzicznymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce
Finansowanie w roku 2017:	956.811,02 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: WI/177	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2017:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Finansowanie w roku 2017:	1.264.169,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2018:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Finansowanie w roku 2018:	974.160,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
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 2017r.:	Przyłączenie gazu, opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku.
Finansowanie w roku 2017 :	158.907,38 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2018:	5.468.178,22 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
-------------------------	---------

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach inwestycyjnych

Gospodarka mieszkaniowa	
Nr zadania: ZMG/101	
Nazwa zadania:	<u>Nabywanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Oplaty związane z nabyciem</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.:	Nabywanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Oplaty związane z nabyciem
Finansowanie w roku 2017:	797.877,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZMG
Administracja publiczna	
Nr zadania: ZBK/250	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.:	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego
Finansowanie w roku 2017:	27.300,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Nr zadania: SM/101	
Nazwa zadania:	<u>Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.:	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce
Finansowanie w roku 2017:	50.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/SM
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: GKS/155	
Nazwa zadania:	<u>Aktywna rekreacja w parku A. Mickiewicza - kontynuacja działań rewitalizacyjnych</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.:	Aktywna rekreacja w parku A. Mickiewicza - kontynuacja działań rewitalizacyjnych
Finansowanie w roku 2017	30 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: GKS/156	
Nazwa zadania:	<u>Zielone osiedla - ożywienie skwerów oraz przestrzeni publicznej na terenie osiedli mieszkalnych w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.:	Zielone osiedla - ożywienie skwerów oraz przestrzeni publicznej na terenie osiedli mieszkalnych w Wieliczce
Finansowanie w roku 2017	30.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Kultura fizyczna	
Nr zadania: ZBK/271	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Węgrzce Wielkie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.:	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Węgrzce Wielkie
Finansowanie w roku 2017	8 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec