



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1202

UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 135 396,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -188 801,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 12 628 618,00 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 11 881 506,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 747 112,00 zł.
2. **Plan wydatków ogółem 13 228 480,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 082 520,00zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 145 960,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku, po zmianach w wysokości 586 884 zł., zgodnie z załącznikiem 3
4. 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, po zmianach w wysokości 1.083.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 599 862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 599 862 zł,

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 911 631 zł, rozchody w wysokości 311 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 599 862 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 138 zł;

§ 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
Miroslaw Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 642,00	72,00	101 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 642,00	72,00	101 714,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	72,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 010,00	9 774,00	15 784,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 774,00	9 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 774,00	9 774,00
758			Różne rozliczenia	5 510 583,00	23 839,00	5 534 422,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 636 179,00	23 839,00	3 660 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 636 179,00	23 839,00	3 660 018,00
801			Oświata i wychowanie	423 704,00	- 90,00	423 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	2,00	802,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	2,00
	80104		Przedszkola	255 454,00	- 100,00	255 354,00
		2007	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	169 254,00	- 100,00	169 154,00
	80110		Gimnazja	450,00	8,00	458,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,00	8,00
852			Pomoc społeczna	1 634 948,00	97 257,00	1 732 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 612,00	- 2 054,00	1 309 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302 092,00	- 2 654,00	1 299 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 091,00	3 027,00	17 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998,00	984,00	5 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 093,00	2 043,00	11 136,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 911,00	69 924,00	200 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 911,00	69 924,00	200 835,00
	85216		Zasiłki stałe	31 220,00	28 271,00	59 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 220,00	28 271,00	59 491,00
	85295		Pozostała działalność	70 374,00	- 1 911,00	68 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	1 161,00	1 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 174,00	- 3 072,00	67 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 904,00	14 507,00	292 411,00
	85395		Pozostała działalność	277 904,00	14 507,00	292 411,00
		2009	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	28 451,00	14 507,00	42 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 283,00	20,00	372 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,50	20,00	19 020,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 999,00	- 19 983,00	100 016,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 999,00	- 19 983,00	100 016,00
		6207	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	119 999,00	- 19 983,00	100 016,00
			Razem:	12 493 222,00	135 396,00	12 628 618,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	904 080,00	- 390 000,00	514 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 030,00	- 390 000,00	500 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 911,00	- 390 000,00	106 911,00
020			Leśnictwo	888,00	7 500,00	8 388,00
	02095		Pozostała działalność	888,00	7 500,00	8 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	7 500,00	7 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 336,00	3 050,00	312 386,00
	40002		Dostarczanie wody	309 336,00	3 050,00	312 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	2 073,00	36 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	- 73,00	2 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	850,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	796 150,00	46 509,00	842 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 524,00	46 509,00	280 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	700,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	39 907,00	250 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	6 602,00	7 602,00
750			Administracja publiczna	1 338 688,00	49 892,00	1 388 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 733,00	49 892,00	1 218 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	45 568,00	727 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 3 676,00	60 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	8 000,00	133 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 010,00	9 774,00	15 784,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 774,00	9 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,23	445,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,82	63,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 604,00	2 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 411,35	5 411,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	393,60	393,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 210,00	0,00	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	210,00	1 110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	- 110,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 850,00	0,00	82 850,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	79 650,00	0,00	79 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	500,00	5 900,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 21 000,00	129 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 21 000,00	129 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	- 21 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 883 936,00	38 426,00	4 922 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 221 633,00	- 255 821,00	1 965 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	- 9 493,00	90 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	- 200 578,00	1 137 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	- 43 155,00	221 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 950,00	- 5 684,00	32 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 300,00	81 700,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 510,00	26 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 50,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 150,00	15 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 696,00	13 757,00	20 453,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	- 130,00	8 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 80,00	5 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 550,00	- 6 378,00	70 172,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	- 70,00	4 630,00
	80104		Przedszkola	580 444,00	- 100,00	580 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 415,00	147,00	48 562,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	297,00	8 878,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 492,00	2 608,00
		4227	Zakup środków żywności	19 800,00	- 444,00	19 356,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 568,00	- 608,00	67 960,00
	80110		Gimnazja	1 141 200,00	- 24 214,00	1 116 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	- 1 434,00	54 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	- 17 518,00	703 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	- 4 243,00	140 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	- 370,00	20 330,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	600,00	900,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 100,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	- 699,00	41 501,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 800,00	0,00	285 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	955,00	4 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 6 205,00	213 795,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 981,00	180,00	298 161,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 415,00	- 87,00	16 328,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	- 15,00	2 882,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,00	87,00	2 893,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	15,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 388,00	6 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 688,00	5 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 700,00	5 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195,00	180,00	375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	318 381,00	318 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 927,00	10 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 398,00	197 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 242,00	38 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 929,00	4 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 837,00	31 837,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 571,00	11 571,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 010,00	2 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 690,00	10 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	230,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 077,00	7 077,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	90,00
852			Pomoc społeczna	2 380 147,00	97 257,00	2 477 404,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 312 352,00	- 2 054,00	1 310 298,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	740,00	600,00	1 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 532,00	- 2 654,00	1 256 878,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 091,00	3 027,00	18 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 091,00	3 027,00	18 118,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 845,00	69 924,00	240 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 911,00	69 924,00	230 835,00
	85216		Zasiłki stałe	41 220,00	28 271,00	69 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 220,00	28 271,00	69 491,00
	85295		Pozostała działalność	100 974,00	- 1 911,00	99 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 374,00	- 2 672,00	97 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	761,00	1 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 906,00	1 053,00	890 959,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 047,00	- 13 747,00	100 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 747,00	- 13 747,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 928,00	14 800,00	277 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	15 111,00	124 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 111,00	9 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 800,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 437,00	- 1 500,00	41 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 762,00	- 29 060,00	463 702,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 768,00	- 4 000,00	301 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	- 4 000,00	31 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 005,00	10 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 10 005,00	40 495,00
	92195		Pozostała działalność	61 994,00	- 25 060,00	36 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	- 14 576,00	3 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 484,00	- 10 484,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45 274,00	- 2 202,00	43 072,00
	92695		Pozostała działalność	45 274,00	- 2 202,00	43 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	4 400,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 890,00	- 6 602,00	8 288,00
			Razem:	13 417 281,00	- 188 801,00	13 228 480,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050 6057 6059	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015	500 000	206 137		293 863	UG
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000			UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę drogi we wsi Wojnasy	6 602	6 602			UG
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (używanego)	22 000	22 000			UG
6.	900	90095	6050	Wykonanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach 2014-2015 r.	10 000	10 000			UG
7.	900	90095	6060	Zakup przystanku do wsi Urbanki	4 500	4 500			UG
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo	12 910	12 910			UG
9.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki)	9 000	9 000			UG
10.	926	92695	6050	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	8 288	8 288			UG
11.	926	92695	6060	Zakup wiaty na boisko w Sobolach	12 584	12 584			UG
Ogółem					586 884	293 021	0	293 863	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	500 000	206 137	293 863	500 000	206 137	0	206 137	0	293 863	0	0	293 863
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet:						oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"								
	Działanie:						321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu:						Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki								
	Razem wydatki:														
	2015 r.			500 000	206 137	293 863	500 000	206 137	0	206 137	0	293 863	0	0	293 863
	2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 504 740,00	139 498,50	1 365 241,50	583 080,00	59 938,50	0,00	0,00	59 938,50	523 141,50	0,00	0,00	523 141,50
	2.	Wydatki bieżące razem													
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
	Priorytet:						VII. Promocja Integracji Społecznej								
	Działanie:						7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
	Nazwa projektu:						"Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki"								
	Razem wydatki:														
	z tego: 2015 r.			146 738	20 705	126 033	146 738	20 705	0	0	20 705	126 033	0	0	126 033
	2016 r.			146 738	20 705	126 033	146 738	20 705	0	0	20 705	126 033	0	0	126 033
				71	852- 85214; 85219 853- 85395										
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
	Priorytet:						IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:						9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:						"Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki"								
	Razem wydatki:														
	2013 r.			566 046	0	566 046	174 785	0	0	0	174 785	0	0	174 785	
	2014 r.			107 630	0	107 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.			283 631	0	283 631	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.			174 785	0	174 785	174 785	0	0	0	174 785	0	0	174 785	
				801	80104 4???										
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
	Priorytet:						IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:						9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:						"Szkoła Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki"								
	Razem wydatki:														
	2014 r.			764 000	114 600	649 400	241 907	36 286	0	0	36 286	205 621	0	0	205 621
	2015 r.			522 093	78 314	443 779	241 907	36 286	0	0	36 286	205 621	0	0	205 621
	2016 r.			241 907	36 286	205 621	241 907	36 286	0	0	36 286	205 621	0	0	205 621
				80101,80110,80 114											
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
	Priorytet:						VII. Promocja Integracji Społecznej								
	Działanie:						7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Nazwa projektu:						"Z myślą o przyszłości"								
	Razem wydatki:														
	2014 r.			9 506	1 426	8 080	1 200	180	0	0	180	1 020	0	0	1 020
	2015 r.			8 306	1 246	7 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			1 200	180	1 020	1 200	180	0	0	180	1 020	0	0	1 020
				853- 85395											
	Program:						Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013								
	Priorytet:						IX. Infrastruktura energetyczna przysługująca środowisku i efektywność energetyczna								
	Działanie:						9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)								
	Nazwa projektu:						Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczki								
	Razem wydatki:														
	2015 r.			18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50	0,00	0,00	2 767,50	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50
	2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				900 90095 4308 4309											
	Ogółem (1+2)		x	2 004 740	345 636	1 659 105	1 083 080	266 076	0	206 137	59 939	817 004,50	0	0	817 004,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
750			13 455,00	13 455,00	13 455,00	10 500,00	2 054,00	0,00	0,00	150,00
	75011		13 455,00	13 455,00	13 455,00	10 500,00	2 054,00	0,00	0,00	150,00
		2010	13 455,00							
		0970								150,00
		4010		10 500	10 500,00	10 500,00				
		4110		1 796	1 796,00		1 796,00			
		4120		258	258,00		258,00			
		4210		401	401,00					
		4300		500	500,00					
751			15 784,00	15 784,00	15 784,00	3 241,00	620,05	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00							

		4010		637,00	637,00	637,00				
		4110		96,00	96,00		96,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4210		52,00	52,00					
	75107		9 774,00	9 774,00	9 774,00	2 604,00	509,05	0,00	0,00	0,00
		2010	9 774,00							
		3030		0,00	0,00					
		4110		445,23	445,23		445,23			
		4120		63,82	63,82		63,82			
		4170		2 604,00	2 604,00	2 604,00				
		4210		5 411,35	5 411,35					
		4300		506,00	506,00					
		4360		393,60	393,60					
		4410		350,00	350,00					
	75109		5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 210,00							
		3030		3 955,00	3 955,00					
		4210		1 110,00	1 110,00					
		4300		100,00	100,00					
		4410		45,00	45,00					
852			1 307 909,00	1 307 909,00	1 307 909,00	28 800,00	5 760,00	1 259 367,00	0,00	20 250,00
	85212		1 299 438,00	1 299 438,00	1 299 438,00	28 800,00	5 760,00	1 256 878,00	0,00	20 250,00
		2010	1 299 438,00							
		0980								20 250,00
		3110		1 256 878,00	1 256 878,00			1 256 878,00		
		4010		26 500,00	26 500,00					
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		5 050,00	5 050,00		5 050,00			
		4120		710,00	710,00		710,00			
		4210		2 006,00	2 006,00					
		4280		0,00	0,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		0,00	0,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4700		700,00	700,00					
	85213		5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 982,00							
		4130		5 982,00	5 982,00					
	85215		1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00
		2010	1 128,00							
		3110		1 128,00	1 128,00			1 128,00		
		4210		0,00	0,00					
	85295		1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00
		2010	1 361,00							
		3110		600,00	600,00			600,00		
		4210		761,00	761,00			761,00		
	Ogółem		1 337 148,00	1 337 148,00	1 337 148,00	42 541,00	8 434,05	1 259 367,00	0,00	20 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 628 618,00
2.	Planowane wydatki		13 228 480,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-599 862,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		599 862,00
	Przychody ogółem:		911 631,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	311 631,00
	Rozchody ogółem :		311 769,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	311 769,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	