



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2016 r.

Poz. 2066

UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 6 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 110 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 110 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **15 113 061,82 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 14 847 381,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 265 680,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **15 265 667,82 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 933 869,82zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 331 798,00 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 1 200 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dochody i wydatki po zmianach, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 152 606 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 152.606 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 367 686 zł, rozchody w wysokości 215 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 6 maja 2016 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	249 000,00	110 120,00	359 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	6 000,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	83 000,00	104 120,00	187 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00
852			Pomoc społeczna	3 942 072,00	117,00	3 942 189,00
	85295		Pozostała działalność	71 475,00	117,00	71 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117,00	117,00
Razem:				15 002 824,82	110 237,00	15 113 061,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 6 maja 2016 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	734 930,00	- 3 411,00	731 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 900,00	- 3 411,00	586 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	- 33 411,00	323 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	30 000,00	245 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	14 100,00	94 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	4 100,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 100,00	22 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 870,00	1 700,00	116 570,00
	75414		Obrona cywilna	20 920,00	1 700,00	22 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	300,00	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 670 445,00	80 120,00	4 750 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 667 010,00	- 14 000,00	1 653 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 967,00	- 9 000,00	1 042 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 949,00	- 500,00	65 449,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 803,00	7 000,00	8 803,00
	4260	Zakup energii	23 713,00	- 1 000,00	22 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 767,00	- 500,00	12 267,00
80104		Przedszkola	364 890,00	104 120,00	469 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	86 000,00	243 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	17 180,00	47 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	940,00	7 440,00
80110		Gimnazja	1 061 568,00	0,00	1 061 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 141,00	1 925,00	705 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	963,00	3 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	- 1 444,00	10 395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	963,00	- 481,00	482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 738,00	- 963,00	5 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 850,00	- 10 000,00	279 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	- 5 000,00	212 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	810 002,00	0,00	810 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 1 145,00	3 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	900,00	3 400,00
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	251 405,00	0,00	251 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 393,00	75,00	166 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	- 56,00	2 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234,00	- 19,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	- 37,00	1 458,00

852			Pomoc społeczna	4 712 052,00	117,00	4 712 169,00
	85204		Rodziny zastępcze	23 600,00	- 13 000,00	10 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	- 13 000,00	10 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 124,00	2 557,00	38 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	2 260,00	27 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 43,00	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	310,00	5 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	30,00	730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 740,00	0,00	1 477 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 1 094,00	1 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 300,00	- 2 013,00	354 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	- 1 113,00	16 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	3 500,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 4 400,00	1 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	8 638,00	102 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	9 200,00	79 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 120,00	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 950,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 692,00	3 708,00
	85232		Centra integracji społecznej	34 350,00	3 818,00	38 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	3 350,00	28 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 32,00	2 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	450,00	5 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,00	750,00

	85295		Pozostała działalność	102 075,00	117,00	102 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	117,00	717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 011,00	12 211,00	936 222,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 300,00	2 611,00	121 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 611,00	34 611,00
	90095		Pozostała działalność	281 441,00	9 600,00	291 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	8 200,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 400,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 613,00	500,00	607 113,00
	92195		Pozostała działalność	102 677,00	500,00	103 177,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 677,00	- 1 500,00	20 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	57 952,00	4 900,00	62 852,00
	92695		Pozostała działalność	57 952,00	4 900,00	62 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 252,00	11 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 752,00	- 18 752,00	0,00
Razem:				15 155 430,82	110 237,00	15 265 667,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 6 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2016	200 000	200 000			UG
2.	010	01010	6050	Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa) 2015-2016	200 000	200 000			UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2016	200 000	200 000			UG
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki- dokumentacja techniczno-projektowa (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 2016-2017	60 000	60 000			UG
5.	400	40002	6060	Wymiana pompy w hydroforni w Niedźwiedzkich	10 000	10 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (2012-2017)	5 000	5 000			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (2012-2017)	15 000	15 000			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Wieliczkach (2014-2017)	5 000	5 000			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)	5 000	5 000			UG
10.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do wsi Urbanki	4 000	4 000			UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 102. ok.. 500 mb	185 000	115 000	70 000		UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 36 ok. 150 mb	30 000	30 000			UG
13.	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwnych do archiwum w Urzędzie Gminy	20 000	20 000			UG
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy p.poż. Urbanki	6 000	6 000			UG
15.	801	80110	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018	5 000	5 000			UG

16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej w Cimochach	12 000	12 000			UG
17.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Wieliczkach	8 000	8 000			UG
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2016	90 000	90 000			UG
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017	7 436	7 436			UG
20.	921	92109	6050	Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach	30 000	30 000			UG
21.	921	92195	6060	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gąsiorówko (huśtawki, karuzela itp..)	10 000	10 000			UG
22.	921	92195	6060	Zakup altanki na "Świetlicę" we wsi Szeszki	30 000	30 000			UG
23.	921	92195	6060	Zakup altanki na "Świetlicę" we wsi Puchówka	30 000	30 000			UG
24.	921	92195	6060	Zakup altanki Wojnasy	5 000	5 000			UG
25.	926	92695	6060	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	20 000	20 000			UG
26.	926	92695	6060	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie	8 500	8 500			UG
Ogółem					1 200 936	1 130 936	70 000	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 6 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.ł
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
010			325 892,82	325 892,82	325 892,82	2 300,00	449,65	0,00	0,00	0,00
	01095		325 892,82	325 892,82	325 892,82	2 300,00	449,65	0,00	0,00	0,00
		2010	325 892,82							
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		393,30	393,30		393,30			
		4120		56,35	56,35		56,35			
		4210		2 729,41	2 729,41					
		4300		911,00	911,00					
		4430		319 502,76	319 502,76					
750			17 856,00	17 856,00	17 856,00	14 000,00	2 737,00	0,00	0,00	160,00
	75011		17 856,00	17 856,00	17 856,00	14 000,00	2 737,00	0,00	0,00	160,00
		2010	17 856,00							
		2350								160,00
		4010		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		4110		2 394,00	2 394,00		2 394,00			
		4120		343,00	343,00		343,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		919,00	919,00					
751			5 560,00	5 560,00	5 560,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75101		5 560,00	5 560,00	5 560,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 560,00							
		4010		637,00	637,00	637,00				
		4110		96,00	96,00		96,00			

		4120		15,00	15,00		15,00			
		4210		4 812,00	4 812,00					
852			3 565 428,00	3 565 428,00	3 565 428,00	53 206,00	10 960,00	3 461 368,00	0,00	20 355,00
	85211		2 094 523,00	2 094 523,00	2 094 523,00	22 500,00	4 560,00	2 052 869,00	0,00	0,00
		2060	2 094 523,00							
		3110		2 052 869,00	2 052 869,00			2 052 869,00		
		4010		22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		4110		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4120		560,00	560,00		560,00			
		4210		6 700,00	6 700,00					
		4270		1 300,00	1 300,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4700		1 400,00	1 400,00					
	85212		1 460 095,00	1 460 095,00	1 460 095,00	30 706,00	6 400,00	1 408 361,00	0,00	20 355,00
		2010	1 460 095,00							
		2350								20 355,00
		3110		1 408 361,00	1 408 361,00			1 408 361,00		
		4010		29 200,00	29 200,00	29 200,00				
		4040		1 506,00	1 506,00	1 506,00				
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4210		2 200,00	2 200,00					
		4280		40,00	40,00					
		4300		9 200,00	9 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
		4700		800,00	800,00					
	85213		10 672,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 672,00							
		4130		10 672,00	10 672,00					
	85215		138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
		2010	138,00							
		3110		138,00	138,00			138,00		
	85295		117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

	2350								20,00
	2010	117,00							
	4210		117,00	117,00					
Ogółem		3 914 853,82	3 914 853,82	3 914 853,82	70 143,00	14 257,65	3 461 368,00	0,00	20 535,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 6 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 113 061,82
2.	Planowane wydatki		15 265 667,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-152 606,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		152 606,00
	Przychody ogółem:		367 686,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	367 686,00
	Rozchody ogółem :		215 080,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	215 080,00
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	