



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 maja 2015 r.

Poz. 1684

### UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 30 kwietnia 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę -88 870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -228 045,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 13 045 770,47 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 12 398 436,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 647 334,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 13 506 457,47 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 594 426,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 912 031,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku, po zmianach w wysokości 499 606 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 985.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 460 687 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 300 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 160 687 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 772 456 zł, rozchody w wysokości 311 769 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;

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 9. 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 VII/38/2015  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### ZMNIJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>775 791,47</b>	<b>- 96 993,00</b>	<b>678 798,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 863,00	- 97 278,00	196 585,00
		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	293 863,00	- 97 278,00	196 585,00
	01095		Pozostała działalność	481 928,47	285,00	482 213,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	285,00	285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 300,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>18 780,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 300,00	5 480,00	18 780,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 300,00	- 2 500,00	10 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 980,00	7 980,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 068 197,00</b>	<b>2 389,00</b>	<b>3 070 586,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 012 785,00	933,00	1 013 718,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	933,00	3 933,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 800,00	1 100,00	37 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 200,00	356,00	2 556,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	356,00	2 556,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 411,00</b>	<b>48,00</b>	<b>292 459,00</b>
	85395		Pozostała działalność	292 411,00	48,00	292 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	48,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 303,00</b>	<b>206,00</b>	<b>372 509,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 020,50	6,00	19 026,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
	90095		Pozostała działalność	15 682,50	200,00	15 882,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 134 640,47</b>	<b>- 88 870,00</b>	<b>13 045 770,47</b>

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>805 073,47</b>	<b>- 87 278,00</b>	<b>717 795,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 030,00	- 87 278,00	412 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 911,00	43 696,00	150 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 863,00	- 97 278,00	196 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 226,00	- 33 696,00	65 530,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 388,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 388,00</b>
	02095		Pozostała działalność	8 388,00	1 000,00	9 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>842 659,00</b>	<b>- 162 767,00</b>	<b>679 892,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850,00	900,00	1 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	900,00	1 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 776,00	- 150 371,00	411 405,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	280,00	2 980,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 076,00	- 150 651,00	408 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 033,00	- 13 296,00	266 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 207,00	- 13 296,00	236 911,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 850,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>91 850,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	79 650,00	5 000,00	84 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>890 959,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>902 959,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 158,00	10 000,00	57 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 734 502,47</b>	<b>- 228 045,00</b>	<b>13 506 457,47</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 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	402 722	206 137		196 585	UG
2.	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo	10 000	10 000			UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000			UG
4.	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę drogi we wsi Wojnasy	6 602	6 602			UG
5.	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
<b>Ogółem</b>					<b>499 606</b>	<b>303 021</b>	<b>0</b>	<b>196 585</b>	<b>x</b>

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki (14+15+16)	z tego:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:		x	402 722	206 137	196 585	402 722	206 137	0	206 137	0	196 585	0	0	196 585
1.1	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:			402 722	206 137	196 585	402 722	206 137	0	206 137	0	196 585	0	0	196 585
	2015 r.		01095 6050;	402 722	206 137	196 585	402 722	206 137		206 137		196 585	0	0	196 585
	2016 r.		6057; 6059	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem:			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
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki"														
	Razem wydatki:			146 738	20 705	126 033	146 738	20 705	0	0	20 705	126 033	0	0	126 033
	z tego: 2015 r.			146 738	20 705	126 033	146 738	20 705			20 705	126 033			126 033
	2016 r.***		71												
2.2.	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:			566 046	0	566 046	174 785	0	0	0	174 785	0	0	174 785	
	2013 r.			107 630	0	107 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.			283 631	0	283 631	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.***		801 80104 4???	174 785	0	174 785	174 785	0	0	0	174 785	0	0	174 785	
2.3.	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:			764 000	114 600	649 400	241 907	36 286	0	0	36 286	205 621	0	0	205 621
	2014 r.		80101,80110,80	522 093	78 314	443 779									
	2015 r.***		114	241 907	36 286	205 621	241 907	36 286			36 286	205 621			205 621
2.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:			9 506	1 426	8 080	1 200	180	0	0	180	1 020	0	0	1 020
	2014 r.			8 306	1 246	7 060	0	0			0	0			0
	2015 r.***		853- 85395	1 200	180	1 020	1 200	180			180	1 020			1 020
2.5.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Priorytet: IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna 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:			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
	2015 r.		900 90095 4308	18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50			2 767,50	15 682,50			15 682,50
	2016 r.***		4309	0	0	0	0	0			0	0			0
	Ogółem (1+2)		x	1 907 462	345 636	1 561 827	985 802	266 076	0	206 137	59 939	719 726,50	0	0	719 726,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/38/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	8	9	10
600			0	408 424,33	0,00	0,00	0,00	408 424,33
	60014		0	408 424,33	0,00	0,00	0,00	408 424,33
		6300		408 424,33	0,00		0,00	408 424,33
	Ogółem			408 424,33	0,00	0,00	0,00	408 424,33

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 045 770,47
2.	Planowane wydatki		13 506 457,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-460 687,00
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		460 687,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		772 456,00
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.	Spląty 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	300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	472 456,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		311 769,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	311 769,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/38/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na Budowę drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko" dla Powiatu Oleckiego	0	0,00	399 348,33
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Godziejewie" dla Powiatu Oleckiego			9 076,00
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	201 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	125 000,00	0,00

1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			1 500,00
2.	926	92695	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych.			1 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>326 000,00</b>	<b>411 424,33</b>