

**UCHWAŁA NR XLII/641/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 16 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 50.752 zł w działach:

700- Gospodarka mieszkaniowa- 3.355 zł,

750-Administracja publiczna – 710 zł,

801- Oświata i wychowanie-16.687 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 364.000 zł w dziale:

926- Kultura fizyczna i sport – 364.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 54.102 zł w działach:

700- Gospodarka mieszkaniowa – 3.355 zł,

750- Administracja publiczna – 4.060 zł,

801- Oświata i wychowanie – 46.687 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 364.000 zł w dziale

926- Kultura fizyczna i sport – 364.000 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2, 2.2., do niniejszej uchwały.

5) Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., 2.2. do niniejszej uchwały.

6) Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2010 rok o kwotę 3.350 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 3.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r., zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 3/2010 z dnia 15.01.2010r., Uchwałą Nr XXXVII/559/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11.02.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 19/2010 z dnia 15.02.2010r., Nr 26/2010 z dnia 24.02.2010r., Nr 43/2010 z dnia 16.03.2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/571/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26.03.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 49/2010 z dnia 31.03.2010r., Uchwałą Nr XXXIX/595/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23.04.2010r. Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 57/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 61/2010 z dnia 05.05.2010r., Nr 66/A/2010 z dnia 14.05.2010r., Nr 71/2010 z dnia 19.05.2010r., Uchwałą Nr XL/607/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25.05.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 85/2010 z dnia 26.05.2010r., Nr 101/2010 z dnia 08.06.2010r., Nr 105/2010 z dnia 11.06.2010r., Uchwałą Nr XLI/624/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16.06.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 115/2010 z dnia 17.06.2010r., Nr 123/2010 z dnia 28.06.2010r., Nr 127/2010 z dnia 05.07.2010r., Nr 132/2010 z dnia 09.07.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2.1. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.1. do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2.2. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.2. do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik 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

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Nazwa- Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 355,00	
	w tym:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 355,00	
750	Administracja publiczna	710,00	
	w tym:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	710,00	
801	Oświata i wychowanie	16 687,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- dochody 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)	2 925,00	
	- wpływy z usług (§ 0830)	13 459,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	303,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		364 000,00
	w tym dochody majątkowe:		
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		320 000,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		44 000,00
	Razem:	50 752,00	364 000,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	50 752,00	
	b) dochody majątkowe		364 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

**W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się
zmiany:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 355,00	55 484,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 355,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 355,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		55 484,00
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe		55 484,00
750		Administracja publiczna	42 710,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 650,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 950,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	38 950,00	
	75095	Pozostała działalność	1 110,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 110,00	
801		Oświata i wychowanie	94 993,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45 765,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	45 765,00	
	80104	Przedszkola	4 303,00	
		w tym:		
		b) wydatki bieżące	4 303,00	
	80110	Gimnazja	14 925,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	14 925,00	
	80132	Szkoły artystyczne	30 000,00	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	30 000,00	
852		Pomoc społeczna		2 650,00
	85295	Pozostała działalność		2 650,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 306,00
	85401	Świetlice szkolne		306,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		306,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 484,00	444 000,00
	92601	Obiekty sportowe		444 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		444 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 484,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	55 484,00	
		Razem:	196 542,00	506 440,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące	141 058,00	6 956,00
		- wydatki majątkowe	55 484,00	499 484,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 2.1. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009 r.- Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Wieliczka na rok wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 355,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 355,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 355,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 355,00	
750		Administracja publiczna	42 710,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 650,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 650,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 950,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 950,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 950,00	
	75095	Pozostała działalność	1 110,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 110,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 110,00	
801		Oświata i wychowanie	94 993,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45 765,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 765,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 765,00	
	80104	Przedszkola	4 303,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	303,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303,00	

		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
	80110	Gimnazja	14 925,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 925,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 925,00	
	80132	Szkoły artystyczne	30 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	
852		Pomoc społeczna		2 650,00
	85295	Pozostała działalność		2 650,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 650,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 306,00
	85401	Świetlice szkolne		306,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		306,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000,00
		w tym:		
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		4 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku nr 2.2. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009 r.- Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		55 484,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		55 484,00
		w tym:		
		zakup inwestycyjny		
		- Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 2034 K (Rożnowa – Siercza) w miejscowości Siercza – Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę Wieliczka (przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska i zapewnienie mieszkań zastępczych)		55 484,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 484,00	444 000,00
	92601	Obiekty sportowe		444 000,00
		w tym:		
		inwestycje		
		- Modernizacja boiska sportowego w Golkowicach w ramach programu „Orlik Plus”		222 000,00
		- Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach Wielkich w ramach programu „Orlik Plus”		222 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 484,00	
		w tym:		
		inwestycja		
		- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw i osiedli	55 484,00	
		Razem:	55 484,00	499 484,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5	6.
1.	Dochody ogółem:	157 109 436,13	50 752,00	364 000,00	156 796 188,13
2.	Wydatki ogółem:	182 396 511,81	196 542,00	506 440,00	182 086 613,81
3.	Wynik - Deficyt (1-2)	-25 287 075,68	-145 790,00	142 440,00	-25 290 425,68
4.	Przychody budżetu z tego:	30 161 339,68	3 350,00	0,00	30 164 689,68
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 800 622,68	3 350,00	0,00	3 803 972,68

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r.- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie		4 000,00	
	80104	Przedszkola		4 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 000,00
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009 r. -
Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2009 - 2031 otrzymuje brzmienie:**

Lp.		2009	2010	2011	2012	2013
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	112669929,98	156796188,13	168296247	154434115	146695972
a	podatki i opłaty lokalne	15674427,46	14737700,00	15076831	15699729	16170720
b	udziały z podatków państwowych	30230580,49	31557587,00	32168739	33123801	34107315
c	dochody z mienia	2635522,04	7864242,00	6871558	2871558	2871558
d	subwencje	32335563,00	32727810,00	33335348	33668701	34005388
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11765512,20	12226153,98	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	748757,09	28242486,09	34381214	22067904	21786115
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA		3318000,00	6950000	6384000	16452
II	Przychody budżetu	27270395,96	30164689,68	20584665	2986298	2124517
2.1	pożyczki	0,00	2360717,00	4584665	2986298	2124517
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE	0,00	0,00	0		
2.2	kredyty krajowe	20223131,57	24000000,00	16000000	0	0
2.3	wolne środki	7047264,39	3803972,68	0	0	0
2.4	spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	139940325,94	186960877,81	188880912	157420413	148820489
III	Wydatki budżetu ogółem	132469775,26	182086613,81	183006648	152146149	143046223
3.1	Wydatki bieżące	96368787,22	107812396,54	95791619	99374693	99871566
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1971886,66	2283165,00	3046751	3023799	2945732
3.3	wydatki majątkowe w tym :	36100988,04	74274217,27	87215029	52771456	43174657
	wydatki inwestycyjne w tym :	34532588,04	74274217,27	87215029	52771456	43174657
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0,00	38559299,27	53985731	32424456	28955618
3.4	potencjalne spląty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	3674264,00	4874264,00	5874264	5274264	5774266
4.1	splata pożyczek	1195639,00	95639,00	95639	395639	395641
4.2	splata kredytów	2478625,00	4778625,00	5778625	4878625	5378625
4.3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	5646150,66	7157429,00	8921015	8298063	8719998
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE					
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	5646150,66	7157429,00	8921015	8298063	8719998
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	48927440,00	70413893,00	85124294	82836328	79186579
-	z tytułu kredytów	48507625,00	67729000,00	77950375	73071750	67693125
-	z tytułu pożyczek	419815,00	2684893,00	7173919	9764578	11493454
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0,00	0,00	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	48927440,00	70413893,00	85124294	82836328	79186579
VI	Wskaźnik zadłużenia					
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,01%	4,56%	5,30%	5,37%	5,94%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	43,43%	44,91%	50,58%	53,64%	53,98%

Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	137357415	129025043	134767372	122455583	123724353	125016731
a	podatki i opłaty lokalne	16655842	17155517	17670183	18200288	18746297	19308685
b	udziały z podatków państwowych	35120131	36163122	36524753	36890000	37258900	37631490
c	dochody z mienia	2871558	2871558	2371558	2371558	2371558	2371558
d	subwencje	34345442	34688897	35035785	35386144	35740005	36097405
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	10559477	8500000	13557500	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	281869	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	281869	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	137639284	129025043	134767372	122455583	123724353	125016731
III	Wydatki budżetu ogółem	132923402	123646418	129388747	117076958	117845728	119216731
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	2745566	2508995	2375276	2180687	1924327	1748986
3.3	wydatki majątkowe w tym :	32852093	23575109	29317438	17005649	17774419	19145422
	wydatki inwestycyjne w tym :	32852093	23575109	29317438	17005649	17774419	19145422
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	12922127	10038936	15988937	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	4715882	5378625	5378625	5378625	5878625	5800000
4.1	splata pożyczek	337257	1000000	1000000	1000000	1500000	1500000
4.2	splata kredytów	4378625	4378625	4378625	4378625	4378625	4300000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	7461448	7887620	54756699	7559312	7802952	7548986
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	7461448	7887620	7753901	7559312	7802952	7548986
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	74752566	69373941	63995316	58616691	52738066	46938066
-	z tytułu kredytów	63314500	58935875	54557250	50178625	45800000	41500000
-	z tytułu pożyczek	11438066	10438066	9438066	8438066	6938066	5438066
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	74752566	69373941	63995316	58616691	52738066	46938066
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,43%	6,11%	5,75%	6,17%	6,31%	6,04%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	54,42%	53,77%	47,49%	47,87%	42,63%	37,55%

Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	126333281	127174580	128541227	129933830	131353019	132799438
a	podatki i opłaty lokalne	19887946	20484584	21099122	21732096	22384059	23055580
b	udziały z podatków państwowych	38007805	38387882	38771762	39159479	39551074	39946584
c	dochody z mienia	2371558	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558
d	subwencje	36458379	36822963	37191192	37563104	37938735	38318123
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	126333281	127174580	128541227	129933830	131353019	132799438
III	Wydatki budżetu ogółem	120533281	121374580	122741227	124195764	126553019	127999438
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1524728	1317409	1101522	888000	712000	536000
3.3	wydatki majątkowe w tym :	20461972	21303271	22669918	24124455	26481710	27928129
	wydatki inwestycyjne w tym :	20461972	21303271	22669918	24124455	26481710	27928129
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	5800000	5800000	5800000	5738066	4800000	4800000
4.1	splata pożyczek	1500000	1500000	1500000	938066	0	0
4.2	splata kredytów	4300000	4300000	4300000	4800000	4800000	4800000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	7324728	7117409	6901522	6626066	5512000	5336000
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	7324728	7117409	6901522	6626066	5512000	5336000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	41138066	35338066	29538066	23800000	19000000	14200000
-	- z tytułu kredytów	37200000	32900000	28600000	23800000	19000000	14200000
-	- z tytułu pożyczek	3938066	2438066	938066	0	0	0
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	41138066	35338066	29538066	23800000	19000000	14200000
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,80%	5,60%	5,37%	5,10%	4,20%	4,02%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	32,56%	27,79%	22,98%	18,32%	14,46%	10,69%

Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	134273754	135776644	137308813	138870978	140463882	142088284
a	podatki i opłaty lokalne	23747248	24459665	25193455	25949259	26727737	27529569
b	udziały z podatków państwowych	40346051	40749511	41157006	41568576	41984262	42404105
c	dochody z mienia	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558
d	subwencje	38701304	39088317	39479200	39873992	40272732	40675459
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	1	0	0	0
II	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	134273754	135776644	137308813	138870978	140463882	142088284
III	Wydatki budżetu ogółem	130573754	132076644	135008813	136570978	139363882	140988284
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	403998	272000	179979	80218	41000	33000
3.3	wydatki majątkowe w tym :	30502445	32005335	34937504	36499669	39292573	40916975
	wydatki inwestycyjne w tym :	30502445	32005335	34937504	36499669	39292573	40916975
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	3700000	3700000	2300000	2300000	1100000	1100000
4.1	splata pożyczek	0	0	0	0	0	0
4.2	splata kredytów	3700000	3700000	2300000	2300000	1100000	1100000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	4103998	3972000	2479979	2380218	1141000	1133000
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	4103998	3972000	2479979	2380218	1141000	1133000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
-	z tytułu kredytów	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
-	z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	3,06%	2,93%	1,81%	1,71%	0,81%	0,80%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	7,82%	5,01%	3,28%	1,58%	0,78%	0,00%

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
1	2	3	4
		SOŁECTWO SUŁKÓW	
750		Administracja publiczna	400,00
	75095	Pozostała działalność	400,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00
		SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE	
750		Administracja publiczna	710,00
	75095	Pozostała działalność	710,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	710,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	710,00
		OSIEDLE ZDROJOWE	
750		Administracja publiczna	2 950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 950,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 950,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/641/2010

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 16 lipca 2010 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 50.752 zł, z czego:

- różne dochody (z tytułu odszkodowania, dotyczy szkody w budynku przy ul. Krakowskiej 35) 3.355 zł,
- różne dochody (z tytułu odszkodowania, dotyczy szkody przy budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich) 710 zł,
- z najmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 2.925 zł,
- wpłaty rodziców za dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Grajowie na basen 13.459 zł,
- różne dochody (za złomowanie urządzeń ogrodniczych Przedszkola w Strumianach) 303 zł,
- dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania Fryderyk Chopin – w hołdzie narodowi i sztuce” 30.000 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 364.000 zł z czego: dotacje celowe z budżetu województwa w kwocie 44.000 zł oraz dotacje celowe z WFOŚiGW w kwocie 320.000 zł na modernizację boisk sportowych w Golkowicach i Koźmicach Wielkich w ramach programu „Orlik Plus”.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 54.102 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 62.440 zł, przeznaczając na wydatkibieżące 141.058 zł, z czego na:

- remont mieszkania w budynku przy ul. Krakowskiej 35 - 3.355 zł,
- zakup wyposażenia dla potrzeb administracji UMiG 2.650 zł,
- promocję Miasta i Gminy oraz Programu Rewitalizacji poprzez wywieszenie baneru na budynku DH „Kinga” 38.950 zł,
- naprawę słupków ulicznych przy budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich 710 zł,
- wydatki sołectwa Sułków 400 zł,
- zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Grajowie 13.459 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Mietniowie 306 zł,
- wykonanie remontu w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce 32.000 zł,
- zakup materiałów do remontu Gimnazjum w Dobranowicach 12.000 zł,
- zakup materiałów i środków czystości na potrzeby Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 2.925 zł,
- zakup usług remontowych dla Przedszkola w Strumianach 303 zł,
- dotacje dla przedszkoli gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Wieliczka 4.000 zł,
- realizację zadania „ Fryderyk Chopin – w hołdzie narodowi i sztuce” 30.000 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 55.484 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw i osiedli”, zachodzi konieczność dofinansowania zadania.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 499.484zł na zadaniach:

- Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 2034 K (Rożnowa – Siercza) w miejscowości Siercza – Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę Wieliczka (przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska i zapewnienie mieszkań zastępczych) 55.484 zł, wynegocjowano niższą cenę zakupu mieszkań dla mieszkańców z rejonu osuwiska,
 - Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach Wielkich w ramach programu „Orlik Plus” 222.000 zł,
 - Modernizacja boiska sportowego w Golkowicach w ramach programu „Orlik Plus” 222.000 zł,
- Zadania nie będą realizowane w roku 2010.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

I.

Nazwa zadania	Nr zadania	ilość etatów	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
<i>Wydział Administracji i Kadr</i>				
Wydatki pośrednie – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	POS/UGM		2 650,00	
<i>Wydział Edukacji</i>				
Nadzór nad działalnością placówek oświatowych	WE/01	1,04		4 000,00
Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka	WE/07	0,66	4 000,00	
<i>Wydział Kultury, Turystyki i Sportu</i>				
Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka	KTS/05	1,00	38 950,00	
<i>Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych</i>				
Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	ZP/05	1,00		2 650,00
<i>Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce</i>				
Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów	ZBK/04	1,38	1 110,00	
Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	0,45	3 355,00	
Prowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZBK/07	0,91	44 000,00	

II.

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki zwiększenie</i>	<i>Wydatki zmniejszenie</i>
Szkoła Podstawowa w Grajowie			
01/SPI	Nauczanie i wychowanie	13 459,00	
Szkoła Podstawowa w Mietniowie			
02/SPL	Prowadzenie świetlicy		306,00
P1/SPL	Utrzymanie administracji	306,00	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce			
01/SMU	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	
Przedszkole Samorządowe w Strumianach			
P2/P7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	303,00	
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich			
P2/G3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 925,00	

III.

**Gospodarka
mieszkaniowa**

**Nr zadania:
WI/146**

Nazwa zadania: **Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 2034 K (Rożnowa – Siercza) w miejscowości Siercza – Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę Wieliczka (przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska i zapewnienie mieszkań zastępczych)**

Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Zakup 6 mieszkań dla osób przesiedlonych z terenu osuwiska.

Finansowanie w roku 2010: **1.645.306 zł**

Jednostka koordynująca: UMiG/WI

**Kultura
fizyczna
i sport**

**Nr zadania:
WI/145**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw i osiedli**

Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Roboty budowlane.

Finansowanie w roku 2010: 155.484 zł

Jednostka koordynująca: UMiG/WI

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski