

**UCHWAŁA NR XLV/693/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 26 października 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 345 285,00 zł w działach:
801- Oświata i wychowanie - 45 285,00 zł,
926- Kultura fizyczna i sport - 300 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 345 285,00 zł w działach:
801 - Oświata i wychowanie - 45 285,00 zł,
926- Kultura fizyczna i sport – 300 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., 2.2. do niniejszej uchwały.
- 3) Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikami nr 2, 2.2. do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w środkach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem 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., Uchwałą Nr XLII/641/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16.07.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 138/2010 z dnia 19.07.2010r., Nr 140/2010 z dnia 28.07.2010r., Nr 147/2010 z dnia 05.08.2010r., Nr 149/2010 z dnia 17.08.2010r., Nr 153/2010 z dnia 26.08.2010r., Nr 157/2010 z dnia 01.09.2010r., Nr 160/2010 z dnia 06.09.2010r., Nr 163/2010 z dnia 13.09.2010r., Nr 165/2010 z dnia 15.09.2010r., Uchwałą Nr XLIV/672/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29.09.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 181/2010 z dnia 30.09.2010., Nr 186/2010 z dnia 06.10.2010r., Nr 188/2010 z dnia 11.10.2010r., Nr 191/2010 z dnia 18.10.2010r., Nr 195/2010 z dnia 21.10.2010r. 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 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

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 |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 285,00 |
| | w tym dochody bieżące: | |
| | - 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 (§ 2001) | 16 000,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) | 24 892,25 |
| | - 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 (§ 2009) | 4 392,75 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300 000,00 |
| | w tym dochody majątkowe: | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) | 300 000,00 |
| | Razem: | 345 285,00 |
| | w tym: | |
| | a) dochody bieżące | 45 285,00 |
| | w tym: | |
| | ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 40 892,25 |
| | b) dochody majątkowe | 300 000,00 |

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 |
| 630 | | Turystyka | | 24 966,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 24 966,00 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | 24 966,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 285,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 45 285,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 45 285,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 54 034,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 54 034,00 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | 54 034,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 600 000,00 | 221 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 600 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 600 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 221 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | 221 000,00 |
| | | Razem: | 645 285,00 | 300 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wydatki bieżące | 45 285,00 | |
| | | -wydatki majątkowe | 600 000,00 | 300 000,00 |

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 17.12.2009r. – Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Wieliczka na 2010 rok wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|--|--------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 285,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 45 285,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 392,75 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 981,50 |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 411,25 |
| | | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 40 892,25 |
| | | w tym: | |
| | | (5.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 40 892,25 |
| | | | |

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 17.12.2009r.- Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | | Turystyka | | 24 966,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 24 966,00 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacja na inwestycje | | |
| | | - Dotacja celowa dla Gminy Miasta Bochnia na realizację projektu „Rowerowy Pierścień Solny Salina Cracoviensis – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko – bocheńskich” | | 24 966,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 54 034,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 54 034,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | | |
| | | - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka | | 54 034,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 600 000,00 | 221 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 600 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | | |
| | | - Budowa składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” | 600 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 221 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | | |
| | | - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader | | 221 000,00 |
| | | Razem: | 600 000,00 | 300 000,00 |

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 zmianę:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych |
|----------|----------|--|--|--|
| | | | | Zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | | Turystyka | | 24 966,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 24 966,00 |
| | | | dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t. | 24 966,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r.- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmianę:

| Program- jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | | | | Wysokość wydatków w roku 2011 | | | Wysokość wydatków w roku 2012 |
|---|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|------------------------------|---|---------------------------------|-------|------|-------------------------------|
| | | | | Środki własne | FRKF | Dotacja Samorząd Województwa | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | Środki własne | PFRON | FRKF | Środki własne |
| Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka | 2010-2014 | 5.000.000 | 319.000 | | | | 1.681.000 | | | 1.000.000 |
| | | | | w tym: -kredyt: 310.000 | | | | w tym: -kredyt: 1.460.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r.- Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) wprowadza się zmianę:

| Program- jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | | Wysokość wydatków w roku 2011 | | Wysokość wydatków w roku 2012 | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Środki własne | Środki UE Środki EFTA | Środki własne | Środki UE Środki EFTA | Środki własne | Środki UE Środki EFTA |
| Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka | 2010-2016 | 45.785.259,00 | 29.225,00 | | 554.034,00 | | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza komunalnego w Wieliczce jako świadectwa historii w kontekście turystyki kulturowej | ZCK | 2011-2012 | 1.124.286,04 | | | 295.688,09 | 286.166,79 | 275.661,74 | 266.769,42 |
| | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/693/2010

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 26 października 2010 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 345.285,00 zł, z czego :

- dotację celową z budżetu państwa na budowę składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” 300.000,00 zł,
- środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 16.000,00 zł,
- środki finansowe z Unii Europejskiej w kwocie 24.892,25 zł i dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 4.392,75 zł na dofinansowanie Projektu „Razem, aktywnie, twórczo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 345.285,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie **300.000,00 zł** .

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.285,00 zł i przeznacza się na:

- realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 16.000,00 zł,
- realizację Projektu „Razem, aktywnie, twórczo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 29.285,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł i przenosi się wydatki majątkowe między zadaniami w kwocie **300.000,00 zł** i przeznacza się kwotę **600.000,00 zł** na budowę składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”.

W związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

Wprowadza się nowe zadanie:

- zadanie pn. „Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza komunalnego w Wieliczce jako świadectwo historii w kontekście turystyki kulturowej”, termin realizacji planuje się na lata 2011-2012, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.124.286,04 zł, wydatki w roku 2011 wyniosą 581.854,88 zł, wydatki w roku 2012 wyniosą 542.431,16 zł.

Konieczność ujęcia wymienionego zadania w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010 wynika z ustalonych przez Urząd Marszałkowski wymogów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany w wydatkach na inwestycje w roku 2010 podyktowane są koniecznością zmniejszenia zakresu robót w roku 2010, a zwiększeniem zakresu robót w roku 2011. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

I.

Zmiany w zakresie zadań oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

| <i>Nr zadania</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Wydatki zwiększenie</i> |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Gimnazjum w Koźmicach Wielkich | | |
| 11/G2 | Realizacja projektu „Razem aktywnie twórczo” | 29 285,00 |
| 13/G2 | Realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie Comenius” | 16 000,00 |

II.

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych

Turystyka

Nr zadania:

WI/128

Nazwa zadania: **Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Bochnia na realizację projektu „Rowerowy Pierścień Solny Salina Cracoviensis – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko – bocheńskich”**

Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Bochnia na realizację projektu „Rowerowy Pierścień Solny Salina Cracoviensis – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko – bocheńskich”.

Finansowanie w roku 2010: **2.245,00 zł**

Jednostka koordynująca: UMiG/WI

Kultura fizyczna i sport

Nr zadania:

WI/150

Nazwa zadania: **Budowa składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”**

Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Budowa składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”

Finansowanie w roku 2010: **600.000,00 zł**

Jednostka koordynująca: UMiG/WI

III.

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nr zadania: **WI/138**

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosku.
Finansowanie w roku 2010: **29.225,00 zł**
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2011-2016: Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2011-2016: **45.756.034,00 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WI

Kultura fizyczna i sport

Nr zadania: **WI/141**

Nazwa zadania: **Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa 29 placów zabaw oraz 18 boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Budowa placów zabaw i boisk.
Finansowanie w roku 2010: **319.000,00 zł**
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2011 - 2014r.: Budowa placów zabaw i boisk.
Finansowanie w latach 2011- 2014: **4.681.000,00 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WI

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski