



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7387

UCHWAŁA NR XXIV/346/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 483.217,07 zł w działach:
 - 758- Różne rozliczenia- 436.778,00 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie – 36.115,35 zł,
 - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.323,72 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 4.055.778,00 zł w działach:
 - 801- Oświata i wychowanie – 55.778,00 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 4.483.217,07 zł w działach:
 - 600- Transport i łączność – 674.036,54 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie - 472.893,35 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3.325.963,46 zł,
 - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.323,72 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 4.055.778,00 zł w działach:
 - 600- Transport i łączność – 674.036,54 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie – 55.778,00 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3.325.963,46 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2012 rok o kwotę 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty zaciąganym kredytem w kwocie 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. zmienianej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 12/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr 15/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 21/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., Nr 27/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 38/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 45/2012 z dnia 7 marca 2012 r., Nr 52/2012 z dnia 19 marca 2012 r., Uchwałą Nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 60/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 66/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr 73/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr 81/2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 84/2012 z dnia 16 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 90/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIX/284/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 czerwca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 98/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 105/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 111/2012 z dnia 9 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 137/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 146/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Nr 149/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr 152/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXI/299/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 169/2012 z dnia 14 września 2012 r., Nr 175/2012 z dnia 24 września 2012 r., Nr 181/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 185/2012 z dnia 4 października 2012 r., Nr 194/2012 z dnia 15 października 2012 r., Nr 199/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr 205/2012 z dnia 31 października 2012 r., Uchwałą Nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 215/2012 z dnia 13 listopada 2012 r., Nr 220/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

„7) z tytułu zaciąganego w 2012 r. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 4.000.000,00 zł.”.

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytu oraz emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”.

3) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 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 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 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
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/346/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Dział	Nazwa- Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia	436 778,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- subwencje ogólne	436 778,00	
	w tym:		
	- część oświatowa (§ 2920)	436 778,00	
801	Oświata i wychowanie	36 115,35	55 778,00
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	72,45	
	- 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)	16 164,00	
	- wpływy z usług (§ 0830)		55 778,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	14 262,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 616,90	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000 000,00
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT		4 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 323,72	
	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 (§	10 323,72	

	2008)		
	Razem:	483 217,07	4 055 778,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	483 217,07	4 055 778,00
	w tym ze środków z udziałem UE	10 323,72	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/346/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		40 648,00
	01095	Pozostała działalność		40 648,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		40 648,00
		- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźmicach Wielkich na dz. 719/1		40 648,00
600		Transport i łączność	674 036,54	774 036,54
	60016	Drogi publiczne gminne	674 036,54	774 036,54
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	674 036,54	774 036,54
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	674 036,54	774 036,54
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	674 036,54	774 036,54
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		43 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 000,00
		b) wydatki majątkowe		7 000,00
		- Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem		7 000,00

710		Działalność usługowa		152 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		152 100,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		152 100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		152 100,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		152 100,00
750		Administracja publiczna	53 000,00	38 727,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	38 727,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		7 936,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 936,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 936,00
		b) wydatki majątkowe	53 000,00	30 791,50
		- Modernizacja budynków UMiG Wieliczka		30 791,50
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka	53 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 314,00	38 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 314,00	38 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	52 314,00	38 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 314,00	18 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 314,00	18 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	38 000,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	44 544,20	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 544,20	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	44 544,20	
		(4) wydatki na obsługę długu	44 544,20	
758		Różne rozliczenia		274 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		274 000,00
		w tym:		
		- rezerwy celowe		274 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 317 510,35	55 778,00
	80101	Szkoły podstawowe	403 545,35	52 626,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	403 545,35	52 626,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 675,35	52 626,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 177,00	

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 498,35	52 626,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 903,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	57 903,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 832,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 874,00	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	958,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00	
	80104	Przedszkola	412 858,40	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	412 858,40	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 293,40	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600,00	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 693,40	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	346 565,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 787,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 787,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 787,00	
	80110	Gimnazja	414 102,00	3 152,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	414 102,00	3 152,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	361 529,00	3 152,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 930,00	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 599,00	3 152,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 573,00	
	80132	Szkoły artystyczne	23 314,60	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	23 314,60	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 314,60	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 314,60	
	852	Pomoc społeczna	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	
		w tym:		

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680,00	18 002,00
	85401	Świetlice szkolne	1 680,00	18 002,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 680,00	18 002,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 580,00	15 990,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00	15 990,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	2 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 963,46	3 595 146,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		269 182,80
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		269 182,80
		- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka		143 754,22
		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka		125 428,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 428,53	2 228 428,53
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 228 428,53	2 228 428,53
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 228 428,53	2 228 428,53
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 228 428,53	2 228 428,53
	90095	Pozostała działalność	1 097 534,93	1 097 534,93
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	1 097 534,93	1 097 534,93
		- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	947 562,89	947 562,89
		- Rewitalizacja Parku A. Mickiewicza w Wieliczce	149 972,04	149 972,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 873,72	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 323,72	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 323,72	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 323,72	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 323,72	
	92113	Centra kultury i sztuki	38 550,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	38 550,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	38 550,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00

		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		20 000,00
926		Kultura fizyczna		49 044,90
	92601	Obiekty sportowe		49 044,90
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		49 044,90
		-Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich		49 044,90
		Razem:	5 532 922,27	5 105 483,20
		w tym:		
		a)wydatki bieżące	4 382 387,34	3 337 281,07
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 849 327,14	3 295 269,07
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 161,00	15 990,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 044 166,14	3 279 279,07
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	481 475,00	20 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 041,00	22 012,00
		(4) wydatki na obsługę długu	44 544,20	
		b)wydatki majątkowe	1 150 534,93	1 494 202,13
		- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	947 562,89	947 562,89
		- Rezerwy budżetu		274 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/346/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5	6.
1.	Dochody ogółem:	145 439 428,31	483 217,07	4 055 778,00	141 866 867,38
2.	Wydatki ogółem:	147 580 839,26	5 532 922,27	5 105 483,20	148 008 278,33
3	Wynik - Deficyt (1-2)	-2 141 410,95	-5 049 705,20	1 049 705,20	-6 141 410,95
4.	Przychody budżetu z tego	12 670 136,32	4 000 000,00	0,00	16 670 136,32
	- kredyt	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/346/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2012 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			38 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			38 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		38 000,00	
801		Oświata i wychowanie			404 925,00	
	80104	Przedszkola			346 565,00	
			dotacje podmiotowe		346 565,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 787,00	
			dotacje podmiotowe		5 787,00	
	80110	Gimnazja			52 573,00	
			dotacje podmiotowe		52 573,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 550,00		20 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		38 550,00		
			dotacje podmiotowe	38 550,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00
			dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 483.217,07 zł, z czego:

- część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - 436.778,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów,
- wpływy z różnych opłat (dot. Szkoły Podstawowej w Grajowie) 72,45 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń (w Szkole Podstawowej w Gorzkowie 1.100,00 zł, w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach 755,00 zł, w Gimnazjum w Wieliczce 5.399,00 zł, w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 1.200,00 zł) 8.454,00 zł,
- wpływy z najmu instrumentów muzycznych przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Wieliczce 7.710,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na potrzeby: (Szkoły Podstawowej w Grajowie 1.580,90 zł, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce 2.342,60 zł, Przedszkola Nr 2 w Wieliczce 1.693,40 zł) 5.616,90 zł,
- darowiznę pieniężną na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce 13.262,00 zł oraz potrzeby Szkoły Podstawowej w Grajowie 1.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu Unii Europejskiej tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2011 na zadanie „Plon niesiemy plon w Gospodarza dom” 10.323,72 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 4.055.778,00 zł, z czego:

- z opłat za dowóz dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia na basenie w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z basenu 55.778,00 zł,
- wpływy z odliczonego podatku VAT – 4.000.000,00 zł.

Opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych i niewykonanie w planowanej wysokości wydatków od których Gmina planowała odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług VAT spowoduje niewykonanie dochodów z tego źródła w zakładanej wysokości w roku 2012.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 4.483.217,07 zł , zmniejsza się wydatki o 4.055.778,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 1.049.705,20 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 3.385.682,14 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.958.243,07 zł i przenosi się wydatki bieżące w kwocie 379.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu wnikliwej analizy wydatków na oświatę, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.265.073,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012r., a także skutków zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacji udzielanych z budżetu na działalność przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina,
- kosztów najmu lokali i kosztów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach gminnych.

Zakłada się sfinansować w roku 2012 z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł następujące zadania:

- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I,
- Rewitalizacja Parku A. Mickiewicza w Wieliczce,
- remonty dróg gminnych,
- oświetlenie ulic i dróg, konserwację punktów oświetleniowych.

Burmistrz zmuszony jest zaproponować zaciągnięcie kredytu w szczególności w związku z nieotrzymaniem refundacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I,
- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka,
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej,
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.

Nieotrzymanie refundacji stwarza także dodatkowe trudności w realizacji zadań i wpływa na zachwianie płynności finansowej Gminy. Środki własne pozwolą na zmniejszenie dochodów, które nie zostaną wykonane w zakładanych wielkościach w roku 2012, a także wpłyną na zachowanie płynności finansowej Gminy.

Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo zostały przedstawione w układzie zadaniowym .

Wydatki majątkowe zwiększa się o 53.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na zadaniu pn. „zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka”.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 396.667,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na zadaniach:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźmicach Wielkich na dz. 719/1 – 40.648,00 zł,
- Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem – 7.000,00 zł,
- Modernizacja budynków UMiG Wieliczka- 30.791,50 zł,
- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 125.428,58 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka 143.754,22 zł,
- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich 49.044,90 zł.

W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych dokonuje się odpowiednio zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w uchwale Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 r. dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały

Nazwa zadania	Nr zadania	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Wydział Edukacji			
Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina	WE/07	404 925,00	
Wydział Budżetu i Analiz			
Obsługa długu publicznego	BIA/05	44 544,20	
Wydział ds. Funduszy Europejskich			
Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych wewnętrznych oraz zewnętrznych	WFE/01		7 936,00
Wydział Geodezji i Urbanistyki			
Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego <i>Środki w całości nie wykorzystano z uwagi na brak możliwości zakończenia planów zagospodarowania przestrzennego w 2012 roku.</i>	WGU/03		152 100,00
Wydział ds. Inwestycji			
Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	WI/04		20 000,00
Wydział Kultury, Turystyki i Sportu			
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury <i>Dotacja celowa dla CKiT w Wieliczce 38.550,00 zł oraz organizacja wydarzeń kulturalnych 10.323,72 zł.</i>	KTS/01	48 873,72	

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej			
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka	ZZK/06		38 000,00
Dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Wieliczka na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	ZZK/08	38 000,00	
Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych			
Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	ZP/08	15 000,00	
Zespół Mienia Gminnego			
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia	ZMG/01		43 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce			
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	14 314,00	
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce			
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	GZD/02		100 000,00

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce			
SPA/01	Nauczanie i wychowanie	160 000,00	12 700,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce			
SPB/01	Nauczanie i wychowanie		1 370,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce			
SPC/01	Nauczanie i wychowanie	50 087,00	6 590,00
SPC/03	Klasy „O”	19 813,00	
Szkoła Podstawowa w Byszycach			
SPD/01	Nauczanie i wychowanie		3 000,00
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie			
SPF/01	Nauczanie i wychowanie	44 902,00	3 705,00
SPF/03	Klasy „O”	10 118,00	
Szkoła Podstawowa w Golkowicach			
SPG/01	Nauczanie i wychowanie	20 900,00	

Szkoła Podstawowa w Grabiu			
SPH/01	Nauczanie i wychowanie	5 310,00	4 130,00
SPH/02	Prowadzenie świetlicy		170,00
SPH/03	Klasy „O”	170,00	
SPH/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 790,00	
Szkoła Podstawowa w Grajowie			
SPI/01	Nauczanie i wychowanie	8 753,35	
SPI/03	Klasy „O”	500,00	
SPI/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 400,00	
Szkoła Podstawowa w Janowicach			
SPJ/01	Nauczanie i wychowanie	10 200,00	3 340,00
SPJ/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	
Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich			
SPK/01	Nauczanie i wychowanie		886,00
SPK/02	Prowadzenie świetlicy		2 700,00
SPK/03	Klasy „O”	2 700,00	
Szkoła Podstawowa w Mietniowie			
SPL/01	Nauczanie i wychowanie		7 610,00
Szkoła Podstawowa w Raciborsku			
SPM/01	Nauczanie i wychowanie	25 420,00	125,00
SPM/02	Prowadzenie świetlicy	1 680,00	
SPM/03	Klasy „O”	3 900,00	
SPM/P1	Utrzymanie administracji		1 600,00
SPM/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 610,00
Szkoła Podstawowa w Podstolicach			
SPN/01	Nauczanie i wychowanie	13 448,00	
Szkoła Podstawowa w Sierczy			
SPO/01	Nauczanie i wychowanie	37 770,00	
SPO/03	Klasy „O”	20 400,00	
SPO/P1	Utrzymanie administracji	1 310,00	
Szkoła Podstawowa w Sygnejczowie			
SPP/01	Nauczanie i wychowanie	13 500,00	
SPP/02	Prowadzenie świetlicy		302,00
SPP/03	Klasy „O”	302,00	
Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach			
SPR/01	Nauczanie i wychowanie	755,00	
Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich			
SPS/01	Nauczanie i wychowanie		5 960,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce			
SMU/01	Nauczanie i wychowanie	14 742,60	
SMU/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 572,00	

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce			
P2/01	Nauczanie i wychowanie	1 693,40	
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce			
P3/01	Nauczanie i wychowanie	29 300,00	
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce			
P9/01	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich			
P5/01	Nauczanie i wychowanie	20 500,00	
P5/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	
Przedszkole Samorządowe w Mietniowie			
P6/01	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	
Gimnazjum w Wieliczce			
G1/01	Nauczanie i wychowanie	162 420,00	
G1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 979,00	
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich			
G2/01	Nauczanie i wychowanie	74 530,00	3 062,00
G2/02	Prowadzenie świetlicy		13 530,00
G2/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich			
G3/01	Nauczanie i wychowanie	14 300,00	90,00
G3/02	Prowadzenie świetlicy		1 300,00
G3/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 200,00	
Gimnazjum w Dobranowicach			
G4/01	Nauczanie i wychowanie	59 100,00	

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

Administracja publiczna	
Nr zadania: WI/113	
Nazwa zadania:	Modernizacja budynków UMIG Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wykonanie elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń na salę obsługi klientów, odwodnienie budynku, wymiana schodów frontowych, wykonanie ogrzewania i klimatyzacji, modernizacja dachu w budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	8.548,50 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
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 2012 r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	204.614,70 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 -2016:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2016:	1.700.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/139	
Nazwa zadania:	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągów i kanalizacji oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ok. 6 km.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Opracowanie dokumentacji.
Finansowanie w roku 2012:	6.245,78 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 -2014r:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	700.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WI/142	
Nazwa zadania:	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012:	380.955,10 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych

Rolnictwo i łowiectwo	
Nr zadania: GZD/150	
Nazwa zadania:	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźmicach Wielkich na dz. 719/1
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźmicach Wielkich na dz. 719/1
Finansowanie w roku 2012:	99.352,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Gospodarka mieszkaniowa	
Nr zadania: ZMG/101	

Nazwa zadania:	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem
Finansowanie w roku 2012:	13.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZMG
Administracja publiczna	
Nr zadania: WAK/101	
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r.:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka
Finansowanie w roku 2012:	99.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec