

**UCHWAŁA Nr ...../2018**  
**Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej**  
**z dnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami)  
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

**u c h w a ł a**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **528.574,90 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **79.169.575,72 złotych**  
w tym:
  - po stronie zwiększeń : **1.200,00 zł**
    - a) dochody bieżące o łącznej kwocie 1.200,00 zł
  - po stronie zwiększeń : **527.374,90 zł**
    - a) dochody majątkowe o łącznej kwocie 527.374,90 zł  
z czego:
      - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -527.374,90 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **833.563,29 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **77.632.564,11 złotych**  
w tym :
  - po stronie zwiększeń : **306.188,39 zł**
    - a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 306.188,39 zł  
z czego:
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.200,00 zł
      - wydatki bieżące *na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.*- 304.988,39 zł
  - po stronie zmniejszeń : **5.380,00 zł**
    - a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 5.380,00 zł  
z czego;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.380,00zł
  - po stronie zwiększeń : **677.754,90 zł**
    - a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 677.754,90 zł  
z czego:
      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.380,00 zł
      - *dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne* – 100.000,00 zł
      - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.- 527.374,90 zł

• po stronie zmniejszeń : **145.000,00zł**

a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 145.000,00 zł  
z czego;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000,00 zł

- *dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne* – 100.000,00 zł

## §2

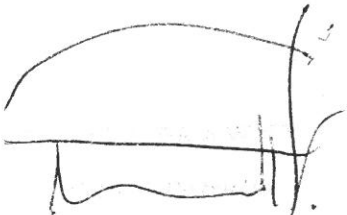
1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość nadwyżki budżetu ulega zmniejszeniu.
2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.537.011,61 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 4

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



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 200,00</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 200,00	
		0750	◀wpływy 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	1 200,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>527 374,90</b>	
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>527 374,90</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	527 374,90	
		2057	◀dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 030,73	
		2059	◀dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 344,17	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>528 574,90</b>	<b>0,00</b>
			razem	528 574,90	0,00
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 200,00	0,00
			• <i>dochody majątkowe</i>	527 374,90	
			z czego:		
			◀ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	527 374,90	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2018 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 380,00	5 380,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 380,00	5 380,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	0,00	5 380,00
			• wydatki majątkowe	5 380,00	
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	100 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 231,58	0,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	109 630,40	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	109 630,40	0,00
		80104	PRZEDSZKOLA	107 601,18	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	107 601,18	0,00
4	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 131,71	0,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 131,71	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	87 756,81	0,00
			• wydatki majątkowe	527 374,90	
5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	45 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	45 000,00	45 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00
6	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	0,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEŁICE I KLUBY	1 200,00	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	1 200,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>983 943,29</b>	<b>150 380,00</b>
			<b>razem</b>	<b>983 943,29</b>	<b>150 380,00</b>
			w tym:		
			• wydatki bieżące	306 188,39	5 380,00
			• wydatki majątkowe	677 754,90	145 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2018 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
				• wydatki bieżące	0,00	5 380,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 380,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 380,00
2	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>217 231,58</b>	<b>0,00</b>
		80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>109 630,40</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki bieżące	109 630,40	0,00
				w tym:		
				wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	109 630,40	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413,62	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,90	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	74,95	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	68 713,43	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,50	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	
		4307		Zakup usług pozostałych	15 900,00	
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	
		80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>107 601,18</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki bieżące	107 601,18	0,00
				w tym:		
				wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	107 601,18	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,06	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,90	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	74,94	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 521,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	25 895,00	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 179,28	
		4307		Zakup usług pozostałych	42 429,00	
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	

3	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 756,81	0,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 756,81	0,00
			• wydatki bieżące	87 756,81	0,00
			w tym:		
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	87 756,81	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 929,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	674,05	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,85	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,38	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 484,58	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 148,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	251,52	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,72	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,28	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 200,00	
			• wydatki bieżące	1 200,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
			<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>	<b>306 188,39</b>	<b>5 380,00</b>
			razem	306 188,39	5 380,00
			w tym:		
			•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	5 380,00
			•wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	304 988,39	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
na 2018 rok**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 380,00</b>	
		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 380,00</b>	
				• wydatki majątkowe	5 380,00	
				w tym:		
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380,00	
				zapłata za udział wynoszący 1/18 części w nieruchomości położonej w Brodach składających się z działek nr 2689,2691/4,2691/5	5 380,00	
2	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
				• wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
				w tym:		
		6230		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
				Zakup karosazu do samochodu OSP Stanisław Dolny	0,00	100 000,00
				Zakup samochodupożarniczegodla OSP Stanisław Dolny	100 000,00	
3	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>527 374,90</b>	<b>0,00</b>
		85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>527 374,90</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki majątkowe	527 374,90	0,00
				w tym:		
				• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	527 374,90	0,00
		6057		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 030,73	
				Dostosowanie budynku w Stanisławiu Dolnym Dolany do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wyposażeniem	487 030,73	
		6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 344,17	
				Dostosowanie budynku w Stanisławiu Dolnym Dolany do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wyposażeniem	40 344,17	0,00
4	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
				• wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
				Modernizacja systemów grzewczych - wkład własny Program Ograniczenia Niskiej Emisji	45 000,00	
				Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska -wkład własny RPO		45 000,00
				<b>OGÓŁEM Wydatki</b>	<b>677 754,90</b>	<b>145 000,00</b>
				razem	677 754,90	145 000,00
				• wydatki majątkowe	677 754,90	145 000,00
				w tym:		
				dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00
				• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	527 374,90	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 380,00	45 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2018 ROK**

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	78 641 000,82	79 169 575,72
2	Wydatki ogółem	76 799 000,82	77 632 564,11
3	Nadwyżka/Deficyt	1 842 000,00	1 537 011,61
4	Przychody	150 000,00	454 988,39
	a) wolne środki	0,00	304 988,39
	b)spłata pożyczki OSP Barwałd Górny	150 000,00	150 000,00
5	Rozchody budżetu	1 992 000,00	1 992 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	1 800 000,00	1 800 000,00
	b)spłata pożyczki WFOŚ	192 000,00	192 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	1 842 000,00	1 537 011,61

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					6	7	8	9
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00		100 000,00	100 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00		100 000,00	100 000,00
				- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		100 000,00	100 000,00
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00		0,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00			
			◀ dotacje celowe		0,00			0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		0,00		100 000,00	100 000,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00		0,00	0,00
			◀ dotacje celowe				100 000,00	100 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 22 lutego 2018**

**Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:**

- dochody na dofinansowanie dostosowanie budynku do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 527.374,90 zł
- dochody z wynajmu budynku Stanisław Dolny-Dolany 1.200,00 zł

**Łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 528.574,90 zł**

**Po stronie wydatków wprowadza się :**

- wydatki na dostosowanie budynku w Stanisławiu Dolnym Dolany do pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 527.374,90 zł
- zakup doposażenia świetlicy i zakup materiałów potrzebnych na wykonanie remontu 1.200,00 zł
- zwiększa się wydatki 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 projekt „Wyrównaj swoje szanse” oraz „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” 304.988,39 zł

**Łącznie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 833.563,29 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami pokryta zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 304.988,39 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 700 rozdział 70005 § 4590 – „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do działu 700 rozdział 70005 § 6060 kwoty 5.380,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za udział wynoszący 1/18 części w nieruchomości położonej w Brodach składających się z działek nr 2689,2691/4,2691/5

Dokonuje się zmiany zapisu w wydatkach majątkowych nazwy zadania z „Zakup karosazu do samochodu OSP Stanisław Dolny” na zapis „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stanisław Dolny” na kwotę 100.000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 900 rozdział 90005 § 6050 – Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska -wkład własny RPO do działu 900 rozdział 90005 § 6050 kwoty 45.000,00 zł z przeznaczeniem Modernizacja systemów grzewczych - wkład własny Program Ograniczenia Niskiej Emisji

BURMISTRZ

dr hab. inż. Augustyn Ornaty