

UCHWAŁA Nr...../2018
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 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 2018r. poz. 994 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 **1.757.330,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **83.163.108,73 złotych**
w tym:
 - po stronie zwiększeń : **410.330,00 zł**
 - a) dochody bieżące o łącznej kwocie 410.330,00 zł
 - po stronie zwiększeń : **1.347.000,00 zł**
 - a) dochody majątkowe o łącznej kwocie 1.347.000,00 zł
z czego:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.347.000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.887.330,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **83.200.083,54 złotych**
w tym :
 - po stronie zwiększeń : **510.000,00 zł**
 - a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 510.000,00 zł
z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 495.080,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.320,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
 - po stronie zmniejszeń : **104.370,00 zł**
 - a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 104.370,00 zł
z czego;
 - obsługa długu publicznego 50.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53.170,00zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł
 - po stronie zwiększeń : **1.591.700,00 zł**
 - a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 1.591.700,00 zł
z czego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.578.400,00 zł
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.300,00 zł
 - po stronie zmniejszeń : **110.000,00 zł**
 - a/ wydatki majątkowe o łącznej kwocie 110.000,00 zł
z czego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000,00 zł

§2

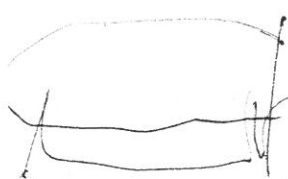
1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość nadwyżki budżetu ulega zmniejszeniu.
2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36.974,81 zł który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 przedstawia załącznik nr 4.

§ 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 000,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 347 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 347 000,00	
		6257	◀dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 300,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 300,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	3 300,00	
		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	3 300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	20 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	
		0020	◀ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 677,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	73 677,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	73 677,00	
		2990	◀ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 677,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 353,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	26 353,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	26 353,00	
		0960	◀Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 750,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	8 603,00	

	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	
	0830		◄wpływy z usług	5 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 000,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	276 600,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	276 600,00	
	0490		◄wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	
	0910		◄wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 400,00	
	0870		◄wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	
	0970		◄wpływy z różnych dochodów	2 600,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	1 757 330,00	
			razem	1 757 330,00	
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	410 330,00	
			z czego:		
			◄ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 347 000,00	
			z czego:		
			◄ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 347 000,00	

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

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	30 000,00	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 400,00	131 400,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		100 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe		100 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	332 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	332 000,00	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 016 400,00	31 400,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		21 400,00
			• wydatki majątkowe	1 016 400,00	10 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	100 000,00	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 500,00	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 500,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	98 500,00	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 677,00	
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 677,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	73 677,00	
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	
		75023	URZĘDY GMIN	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	20 000,00	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	55 000,00	

6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 300,00	10 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 300,00	10 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		10 000,00
			• wydatki majątkowe	13 300,00	
7	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		50 000,00
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		50 000,00
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 403,00	20 920,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 403,00	10 620,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	28 403,00	10 620,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 800,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		1 800,00
		80110	GIMNAZJA		1 600,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		1 600,00
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	5 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		200,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		200,00
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 700,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	0,00	1 700,00

9	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 920,00	
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 900,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	13 900,00	
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 020,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	2 020,00	
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 500,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	275 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	275 000,00	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	31 500,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	31 500,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	7 000,00	
11	926		KULTURA FIZYCZNA		2 050,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 050,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		2 050,00
			OGÓŁEM WYDATKI	2 101 700,00	214 370,00
			razem	2 101 700,00	214 370,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	510 000,00	104 370,00
			• wydatki majątkowe	1 591 700,00	110 000,00

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

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
				• wydatki bieżące	30 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 400,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		21 400,00
				• wydatki bieżące		21 400,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 400,00
			4270	Zakup usług remontowych		21 400,00
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 677,00	
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 677,00	
				• wydatki bieżące	73 677,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 677,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	73 677,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	
		75023		URZĘDY GMIN	20 000,00	
				• wydatki bieżące	20 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	
				• wydatki bieżące	55 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	

5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 000,00
				• wydatki bieżące		10 000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
6	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		50 000,00
		75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000,00
				• wydatki bieżące		50 000,00
				w tym:		
				- obsługa długu publicznego		50 000,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		50 000,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 403,00	20 920,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	28 403,00	10 620,00
				• wydatki bieżące	28 403,00	10 620,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 403,00	10 620,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	220,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	1 500,00
			4260	Zakup energii		8 900,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 113,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 800,00
				• wydatki bieżące		1 800,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		80110		GIMNAZJA		1 600,00
				• wydatki bieżące		1 600,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00

		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	5 000,00
				• wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		200,00
				• wydatki bieżące		200,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00
		80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 700,00
				• wydatki bieżące		1 700,00
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
8	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 920,00	
		85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 900,00	
				• wydatki bieżące	13 900,00	
				w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	

		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 020,00	
			• wydatki bieżące	2 020,00	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	275 000,00	
			• wydatki bieżące	275 000,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	
			• wydatki bieżące	7 000,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	
10	926		KULTURA FIZYCZNA		2 050,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 050,00
			• wydatki bieżące		2 050,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 050,00
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	510 000,00	104 370,00
			razem	510 000,00	104 370,00
			w tym:		
			- obsługa długu publicznego	0,00	50 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 080,00	53 170,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 320,00	1 200,00

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

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 400,00	110 000,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		100 000,00
				• wydatki majątkowe		100 000,00
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
				Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Przytkowice		100 000,00
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	332 000,00	
				• wydatki majątkowe	332 000,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska	100 000,00	
				Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1730K Kalwaria Z.-Zakrzów	62 000,00	
				Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1784K Wysoka-Przytkowice	24 000,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Zebrzydowice Bieńkowice	24 000,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Stanisław Dolny	24 000,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1783K Stanisław-Kępki-Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice	24 000,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Leńcze	24 000,00	
				Modernizacja zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w rejonie Kościoła w m. Przytkowice	50 000,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 016 400,00	10 000,00
				• wydatki majątkowe	1 016 400,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 400,00	10 000,00
				Remont infrastruktury drogowej przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej,	15 000,00	
				Przebudowa drogi gminnej Szkoła w m. Zarzyce Wielkie,	130 000,00	
				Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej,	50 000,00	
				Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska".	821 400,00	
				Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Zebrzydowice Bieńkowice		10 000,00

		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	
				• wydatki majątkowe	100 000,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
				<i>Poszerzenie parkingu przed budynkiem przychodni zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	100 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 500,00	
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 500,00	
				• wydatki majątkowe	98 500,00	
				w tym:		
		6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	
				<i>Nabycie na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska gruntu pod drogę na cmentarz w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	98 500,00	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 300,00	
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 300,00	
				• wydatki majątkowe	13 300,00	
				w tym:		
		6230		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	
				<i>Karosaż do samochodu OSP Stanisław Dolny</i>	13 300,00	
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	31 500,00	
				• wydatki majątkowe	31 500,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Leńcze-Przytkowice</i>	15 000,00	
				<i>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podolany</i>	16 500,00	
				OGÓŁEM Wydatki	1 591 700,00	110 000,00
				razem	1 591 700,00	110 000,00
				• wydatki majątkowe	1 591 700,00	110 000,00
				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	0,00	0,00
				dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300,00	0,00
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 400,00	110 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2018 ROK

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	81 405 778,73	83 163 108,73
2	Wydatki ogółem	81 312 753,54	83 200 083,54
3	Nadwyżka/Deficyt	93 025,19	-36 974,81
4	Przychody	1 898 974,81	2 028 974,81
	a) wolne środki	1 748 974,81	1 878 974,81
	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/	93 025,19	-36 974,81

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				13 300,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				13 300,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /6230/			13 300,00	
			OGÓŁEM DOTACJE				13 300,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00		0,00	0,00
			w tym:					
			◄ dotacje podmiotowe				0,00	0,00
			◄ dotacje celowe				0,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		0,00		13 300,00	0,00
			w tym:					
			◄ dotacje podmiotowe				0,00	0,00
			◄ dotacje celowe				13 300,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 28 czerwca 2018

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

- dochody OASS	31.353,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00 zł
- dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (plan zagospodarowania przestrzennego)	73.677,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczenia w budynku remizy OSP Stanisław Dolny	3.300,00 zł
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	275.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (odpady komunalne)	1.600,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna	2.800,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu za ogrzewanie z budynku komunalnego	2.600,00 zł
- środki pozyskane na realizację zadań „Przebudowa drogi Brody-Zebrzydowice, Leńcze i Podolany, ”Na Sumerówkę w m. Zebrzydowice” ze środków PROW	1.347.000,00 zł

Łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.757.330,00 zł

Po stronie wydatków wprowadza się :

- wydatki na oświatę z osiągniętych dochodów	31.353,00 zł
- wydatki za odbiór odpadów komunalnych	275.000,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji zieleni Rynku w Kalwarii Zeb.	3.200,00 zł
- zakup toalety przenośnej na parking przy cmentarzu w Kalwarii Zebrzydowskiej	2.800,00 zł
- wydatki na mienie komunalne	1.000,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego	73.677,00zł
- karosaż samochodu pożarniczego OSP Stanisław Dolny	3.300,00 zł
- dostosowanie pomieszczeń Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Kalwarii Zebrzydowskiej	20.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Leńcze-Przytkowice	15.000,00 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podolany	16.500,00 zł
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze - Wola Radziszowska – udział gminy 50%	100.000,00 zł
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1730K Kalwaria Z.-Zakrzów – udział gminy 50%	62.000,00 zł
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1784K Wysoka-Przytkowice – udział gminy 50%	24.000,00 zł
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Zebrzydowice Bieńkowice – udział gminy 50%	14.000,00 zł
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Stanisław Dolny – udział gminy 50%	24.000,00 zł
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1783K	

Stanisław-Kępki-Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice – udział gminy 50%	24.000,00 zł
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Leńcze – udział gminy 50%	24.000,00 zł
- Modernizacja zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w rejonie Kościoła w m. Przytkowice – udział gminy 50%	50.000,00 zł
- remont infrastruktury drogowej przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej	15.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Szkoła w m. Zarzyce Wielkie	130.000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	50.000,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30.000,00 zł
- poszerzenie parkingu przed budynkiem SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej	100.000,00 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zeb.	700.000,00 zł
- wykup gruntu pod drogę na cmentarz w Kalwarii Zebrzydowskiej	98.500,00 zł

Łącznie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.887.330,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami pokryta zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 130.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 757 rozdział 75702 § 8110 – do działu 750 rozdział 75085 § 4270 kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie dachu Szkoły Podstawowej w Brodach.

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 754 rozdział 75412 § 4300 ze środków własnych OSP Stanisław Dolny do działu 754 rozdział 75412 § 6230 kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na karosaż samochodu strażackiego OSP Stanisław Dolny.

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 600 rozdział 60016 §4270 w wysokości: 17.000,00 zł do działu 600 rozdział 60016 §6050 z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska (środki przekazane z rezerwy celowej Rady Sołeckiej Sołectwa Leńcze)

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 600 rozdział 60016 § 6050 w wysokości: 10.000,00 zł do działu 600 rozdział 60014§ 6050 z przeznaczeniem na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m. Zebrzydowice. (środki przekazane z rezerwy celowej Rady Sołeckiej Sołectwa Zebrzydowice – Bieńkowice)

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 600 rozdział 60016 §4270 do działu 600 rozdział 60016 §6050 kwoty 4.400,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. (przekazanych z rezerwy celowej Rady Sołeckiej Sołectwa Stanisław Dolny-Dolany)

Dokonuje się przeniesienia środków z działu 600 rozdział 60013 § 6050 „kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Przytkowice” do działu 600 rozdział 60016 §6050

kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

BURMISTRZ

dr hab. inż. Augustyn Ormanty