

**UCHWAŁA Nr ...../2019**  
**Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej**  
**z dnia 26 września 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 **584.259,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **92.691.998,02 złotych**  
w tym:  
• po stronie zwiększeń : **584.259,00 zł**  
a) dochody bieżące o łącznej kwocie 584.259,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **584.259,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **93.294.598,02 złotych**  
w tym :  
• po stronie zwiększeń : **584.259,00 zł**  
a/ wydatki bieżące o łącznej kwocie 584.259,00 zł  
z czego:  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.460,00 zł  
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495.879,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.920,00 zł

**§2**

1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość deficytu budżetu nie ulega zmianie.
2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 602.600,00 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 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

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

RADCA PRAWNY  
Witold Petrusis

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr ...../2019r. z dnia 26.09.2019r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>584 259,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>584 259,00</b>	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	584 259,00	
		<b>2920</b>	◀subwencje ogólne z budżetu państwa	584 259,00	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>584 259,00</b>	
			razem	584 259,00	
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	584 259,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2019 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 309,00	0,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	512 109,00	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	512 109,00	0,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 800,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	44 800,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	22 400,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	22 400,00	
2	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 950,00	0,00
		85401	ŚWIELICE SZKOLNE	1 445,00	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	1 445,00	0,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 505,00	0,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	3 505,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>584 259,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>razem</b>	<b>584 259,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			• wydatki bieżące	584 259,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  
NA 2019 ROK**

Lp	DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>579 309,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>512 109,00</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki bieżące	<b>512 109,00</b>	<b>0,00</b>
				w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>31 350,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 350,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>430 299,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 749,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 150,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>50 460,00</b>	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 460,00	
		<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki bieżące	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>
				w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	
		<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>
				• wydatki bieżące	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>
				w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 550,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 550,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>16 850,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	

	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 950,00	0,00
		85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 445,00	0,00
				• wydatki bieżące	1 445,00	0,00
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	
		85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 505,00	0,00
				• wydatki bieżące	3 505,00	0,00
				w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20,00	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	
				OGÓŁEM Wydatki bieżące	584 259,00	
				razem		
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 460,00	
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 879,00	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 920,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2019 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 107 739,02</b>	<b>92 691 998,02</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 710 339,02</b>	<b>93 294 598,02</b>
<b>3</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-602 600,00</b>	<b>-602 600,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 594 600,00</b>	<b>2 594 600,00</b>
	a) wolne środki	2 594 600,00	2 594 600,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>
	z tego:		
	a) spłata kredytu	1 800 000,00	1 800 000,00
	b) spłata pożyczki WFOŚ	192 000,00	192 000,00
<b>6</b>	<b>Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/</b>	<b>-602 600,00</b>	<b>-602 600,00</b>

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 26 września 2019**

**Po stronie dochodów wprowadza się:**

- część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw 533.799,00 zł
  - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 50.460,00 zł
- Łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 584.259,00 zł**

**Po stronie wydatków wprowadza się :**

- wydatki na wynagrodzenia z części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw 533.799,00 zł
  - wydatki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 50.460,00 zł
- Łącznie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 584.259,00 zł**

**BURMISTRZ**  
dr hab. inż. Augustyn Ormanty