

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/6/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XV/98/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/11/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/16/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/24/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/30/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/151/2016 r. Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXII/158/2016 r. Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIV/162/2016 r. Rady Gminy Wilczyn z dnia 04 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/45/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2016r, oraz zarządzeniem Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2016 r., uchwałą Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 października 2016 r., uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/49/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050/55/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.298.834,77 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.509.934,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 788.900,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.005.179,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 33.000,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r. w łącznej kwocie 27.650.834,77 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.340.300,77 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.310.534,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.005.179,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 229.000,00 zł.
- 3. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
 - 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 - 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 313.120,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	2010	o kwotę	162.170,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75615	0310	o kwotę	150.950,00 zł

- 6. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85214	2030	o kwotę	35.000,00 zł

- 7. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75023	4010	o kwotę	50.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	10.000,00 zł
		4300	o kwotę	5.000,00 zł
754	75412	6069	o kwotę	127.000,00 zł
801	80113	4010	o kwotę	15.000,00 zł
852	85214	3110	o kwotę	35.000,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 520.120,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	3110	o kwotę	157.447,00 zł
		4010	o kwotę	4.000,00 zł
		4110	o kwotę	723,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4300	o kwotę	40.000,00 zł
		4210	o kwotę	20.000,00 zł
		4270	o kwotę	40.000,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	10.000,00 zł
		6060	o kwotę	18.950,00 zł
754	75412	2820	o kwotę	127.000,00 zł
900	90002	4300	o kwotę	40.000,00 zł
	90004	4300	o kwotę	8.000,00 zł
	90015	4260	o kwotę	50.000,00 zł
921	92109	2480	o kwotę	4.000,00 zł

9. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 127.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 18.950,00 zł na wykup gruntu w Zygmuntowie.

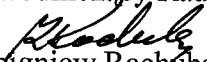
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rachuba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010				
	01095		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347.935,82
			Razem dział 010	347.935,82
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.069,00
			Razem dział 750	57.069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.952,00
			Razem dział 751	6.952,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.282,99
			Razem rozdział 80101	27.282,99

80110	Gimnazja			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		20.379,79
	Razem rozdział 80110			20.379,79
80150	Realizacja Zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		1.034,62
	Razem rozdział 80150			1.034,62
	Razem dział 801			48.697,40
852	Pomoc społeczna			
85211	Świadczenie wychowawcze			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060		4.100.000,00
	Razem rozdział 85211			4.100.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		3.300.000,00
	Razem rozdział 85212			3.300.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		55.000,00
	Razem rozdział 85213			55.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010		2.400,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			Razem rozdział 85215	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.000,00
			Razem rozdział 85228	87.000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00
			Razem rozdział 85295	125,00
			Razem dział 852	7.544.525,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>8.005.179,22</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010				
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.821,04
		4430	Różne opłaty i składki	341.114,78
			Razem dział 010	347.935,82
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354,00
			Razem rozdział 75011	57.069,00
			Razem dział 750	57.069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.712,00
			Razem rozdział 75101		6.952,00
			Razem dział 751		6.952,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27.013,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269,61
			Razem rozdział 80101		27.282,99
	80110		Gimnazja		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20.172,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207,16
			Razem rozdział 80110		20.379,79
	80150		Realizacja Zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.034,62
			Razem rozdział 80150		1.034,62
			Razem dział 801		48.697,40
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Świadczenia społeczne		4.019.610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.651,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		987,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.695,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.020,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		885,94
			Razem rozdział		4.100.000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	3.061.306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.317,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.915,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,60
		Razem rozdział 85212	3.300.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.000,00
		Razem rozdział 85213	55.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3110	Świadczenia społeczne	2.400,00
		Razem rozdział 85215	2.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.625,00
		Razem rozdział 85228	87.000,00
85295		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
		Razem rozdział 85295	125,00
		Razem dział 852	7.544.525,00
		Razem wydatki na zadania zlecone:	8.005.179,22

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rachuba
Zbigniew Rachuba

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	484.700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II- 255.200,00 - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry oraz budowa studni głębinowej przy w/w stacji 100.000,00 - budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z ul. Leśnej w miejsc. Wilczyn- 120.000,00 zł	475.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup beczkowozu	9.500,00
600			Transport i łączność	1.468.000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze powiatowej 3181P - 105.000,00 - rozbudowa sieci szlaków rowerowych (ścieżka rowerowa Wilczogóra- Kopydłowo) - 400.000,00	505.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Konńskiego na przebudowę ul. Cegielińskiej w Wilczynie	125.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych - 773.000,00 - budowa chodników - 60.000,00	838.000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiaty przystankowej – 5.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup działki Nr 170 o pow. Ok. 0,04 ha w Ościłowie-12.000,00 zł; - wykup gruntu w Zygmuntowie – 38.950,00 zł	50.950,00
750			Administracja publiczna	184.500,00
	75023		Urzędy gmin	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- instalacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy	168.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup centrali telefonicznej -11.000,00 zł - zakup programu komputerowego do centralizacji podatku VAT – 5.500,00 zł	16.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	26.250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji VAN dla Komisariatu Policji w Kleczewie – 26.250,00 zł	26.250,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	26.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium wykonalności projektu pn. ” Modernizacja sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wilczynie”	26.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.134,00
	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 3 szt. lamp solarnych autonomicznych – 20.000,00 zł	20.000,00

90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony – 5.800,00 zł	7.134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	820.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Maślakach – 64.200,00 zł - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 89.500,00 zł - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górach – 14.300,00 zł	168.000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	3.310.534,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 Zbigniew Rachuba

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2016.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe -pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę ul. Cegielińskiej w Wilczynie			125.000,00
851	85154 § 2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie - zakup samochodu ciężarowego do 3,5t	-	15.000,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	519.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	120.000,00	-	-
Razem			639.000,00	15.000,00	134.762,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
754	75415 § 2820	Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	-	-	3.000,00
	75412 § 2820	Dotacja dla OSP Wilczyn: -na zakup zestawu pływającego -na zakup sprzętu, min: radiotelefony, mikrofalówki, sprzęt ABC, wyciągarka samochodowa, reflektor, przecinak do pedałów - remont i modernizacja samochodu STAR	- - -	- - -	28.300,00 2.660,00 127.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	10.800,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9.000,00
852	85295 § 2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą	-	-	6.000,00

		mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
921	92120 § 2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Wilczynie	-	-	6.000,00
	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
926	92605 § 2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	125.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
Razem			-	-	520.760,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rachuba
Zbigniew Rachuba

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/194/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu:	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	586.530,00 zł	na zadania bieżące: 13.889,00 zł na zakupy inwestycyjne: 5.800,00 zł	586.530,00 zł w tym zakupy inwestycyjne: 7.134,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rachuba

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/194/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

1. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 162.170,00 zł.

Zadania własne:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 150.950,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody:

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania własne:

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 127.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę

157.447,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 723,00 zł;

Zadania własne:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 18.950,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł; rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rachuba