

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/5/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/9/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/12/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/14/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/24/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 9 maja 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.323.916,21 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.932.164,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.391.752,00 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 8.861.983,21 zł
- 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 1.184.340,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r. w łącznej kwocie 29.803.916,21 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 24.784.596,91 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.019.319,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 8.861.983,21 zł
- 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 2.319.088,00 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 2 do niniejszej uchwały

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 315.200,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75615	0310	o kwotę	240.000,00 zł
		0320	o kwotę	48.000,00 zł
	75616	0310	o kwotę	15.000,00 zł
855	85502	0920	o kwotę	1.200,00 zł
		0940	o kwotę	11.000,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75411	6170	o kwotę	10.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.200,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75411	2300	o kwotę	10.000,00 zł
	75412	6050	o kwotę	31.000,00 zł
750	75075	4300	o kwotę	10.000,00 zł
855	85502	2910	o kwotę	7.000,00 zł
		4580	o kwotę	500,00 zł
921	92109	6050	o kwotę	226.000,00 zł
		2480	o kwotę	25.700,00 zł
		4210	o kwotę	15.000,00 zł

7. W Załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne §6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł na ogrodzenie remizy OSP w Kopydłowie i ogrodzenie remizy OSP w Zygmuntowie o kwotę 16.000,00 zł
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę świetlicy wiejskiej w Kaliskach o kwotę 222.000,00 zł, na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Górach zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.

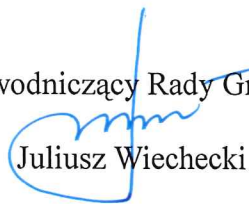
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Juliusz Wiechecki

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry - 100.000,00 zł	100.000,00
600			Transport i łączność	1.500.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych – 50.000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry	600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 200.000,00 zł - budowa chodników – 50.000,00 zł - rozbudowa sieci szlaków rowerowych – 600.000,00 zł	850.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.350.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.350.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.135.252,00
		6059	Wydatki 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 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	214.748,00

750			Administracja publiczna		14.666,00
	75023		Urzędy gmin		14.666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX		10.500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup programu do naliczania dodatków mieszkaniowych i energetycznych		4.166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		
		6050	Ogrodzenie remizy OSP w Kopydłowie		15.000,00
			Ogrodzenie remizy OSP w Zygmuntowie		16.000,00
758			Różne rozliczenia		25.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000,00
801			Oświata i wychowanie		514.700,00
	80101		Szkoły podstawowe		514.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wilczynie		514.700,00
851			Ochrona zdrowia		10.953,30
	85141		Ratownictwo medyczne		10.953,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.953,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.450.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach - ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Górach - przebudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie		652.000,00 4.000,00 794.000,00
926			Kultura fizyczna		23.000,00
	92695		Pozostała działalność		23.000,00
		6050	Opracowanie koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenów wokół zespołu szkół		23.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe		5.019.319,30

Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiechecki

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2017.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry			600.000,00
710	71012 § 2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	-	56.250,00
851	85141 § 6300	Ratownictwo medyczne – dotacja na pomoc finansową dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	-	-	10.953,30
	85154 § 2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 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	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	20.400,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	394.700,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	125.000,00	-	-
		Razem	519.700,00	20.400,00	669.831,30

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 jednostek OSP Wilczyn na zakup sprzętu	-	-	6.000,00
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)	-	-	7.000,00

852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
921	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	-	-	360.800,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiececki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 588 338,00	303 000,00	9 891 338,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 951 600,00	288 000,00	3 239 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	240 000,00	3 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	48 000,00	54 500,00
855	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 700,00	15 000,00	1 334 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	15 000,00	535 000,00
			Rodzina	8 456 936,00	12 200,00	8 469 136,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 600,00	12 200,00	3 162 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				28 008 716,21	315 200,00	28 323 916,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 596 935,70	10 000,00	3 606 935,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 800,00	31 000,00	156 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 600,00	31 000,00	130 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
855			Rodzina	8 487 836,00	7 500,00	8 495 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 700,00	7 500,00	3 157 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 040,00	266 700,00	2 021 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 000,00	266 700,00	1 877 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	25 700,00	394 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	226 000,00	656 000,00
Razem:				29 488 716,21	315 200,00	29 803 916,21

Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiechecki