

z dnia 30 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/204/2017r. 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 2017r., zarządzeniem Nr 0050/14/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem Nr 0050/24/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 9 maja 2017r. oraz zarządzeniem Nr 0050/27/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.263.136,21 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.871.384,21 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 upf 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 30.419.788,72 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 24.970.028,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.449.760,30 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.318.729,00 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. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.156.652,51 zł sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
5. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.276.652,51 zł.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Uchyla się postanowienia § 11 uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. § 13 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 521.720,00 zł przeznacza się na:
- 1) Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 510.220,00 zł
 - 2) Obsługę administracyjną w wysokości 11.500,00 zł
8. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.136.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75616	0320	o kwotę	31.000,00 zł
	75618	0460	o kwotę	1.100.000,00 zł
855	85502	0970	o kwotę	5.000,00 zł

9. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.220,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

Dział	Rozdział	§		
754	75412	2710	o kwotę	10.000,00 zł
756	75616	0310	o kwotę	18.000,00 zł
801	80101	0960	o kwotę	5.000,00 zł
	80110	2030	o kwotę	12.000,00 zł
900	90002	0490	o kwotę	30.220,00 zł

10. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 576.602,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
710	71012	2320	o kwotę	37.750,00 zł
700	70005	6057	o kwotę	67.252,00 zł
801	80101	6050	o kwotę	464.700,00 zł
853	85395	4177	o kwotę	6.173,69 zł
		4179	o kwotę	726,31 zł

11. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.192.474,51 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01010	6050	o kwotę	443.000,00 zł
600	60016	6050	o kwotę	450.000,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	12.061,51 zł
		6059	o kwotę	66.893,00 zł
		4590	o kwotę	110.000,00 zł

801	80101	4210	o kwotę	5.000,00 zł
	80110	4240	o kwotę	12.000,00 zł
	80113	2310	o kwotę	3.900,00 zł
921	92120	2720	o kwotę	40.000,00 zł
926	92695	6050	o kwotę	2.500,00 zł
900	90002	4300	o kwotę	30.220,00 zł
853	85395	4307	o kwotę	6.173,69 zł
		4309	o kwotę	726,31 zł
754	75412	4210	o kwotę	4.000,00 zł
		4270	o kwotę	6.000,00 zł

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

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę kolektora odprowadzającego wody deszczowe z drogi położonej na działce o Nr 44 w miejscowości Wilczogóra o kwotę 350.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę kolektora odprowadzającego wody deszczowe z ul. Leśnej w Wilczynie o kwotę 93.000,00 zł ; zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Góry o kwotę 5.000,00 zł natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł na mapy do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kownaty i Wilczyn ul. Karolkowa.
- W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci szlaków rowerowych o kwotę 80.000,00 zł; zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych o kwotę 530.000,00 zł.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6057 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 67.252,00 zł, natomiast zwiększenie w § 6059 o kwotę 66.893,00 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem w szkole Podstawowej w Wilczynie o kwotę 464.700,00 zł.
- W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych na opracowanie koncepcji urbanistyczno – planistycznej terenów wokół zespołu szkół o kwotę 2.500,00 zł.

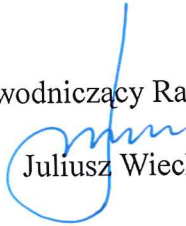
§ 2.

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	543.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z drogi położonej na działce o Nr 44 w miejscowości Wilczogóra - 350.000,00 zł - budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z ul. Leśnej w Wilczynie - 93.000,00 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry - 95.000,00 zł - mapy do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej w miej. Kownaty i Wilczyn ul. Karolkowa - 5.000,00 zł	543.000,00
600			Transport i łączność	1.950.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych – 50.000,00 zł	600.000,00
		6300	- pomoc finansowa dla Powiatu Konieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry	1.300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 730.000,00 zł - budowa chodników – 50.000,00 zł - rozbudowa sieci szlaków rowerowych – 520.000,00 zł	1.349.641,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.349.641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.349.641,00

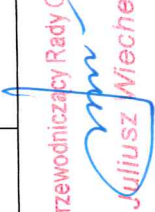
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.068.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 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	281.641,00
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	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	50.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wilczynie	
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	652.000,00 4.000,00

		6059	- przebudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie	794.000,00
926			Kultura fizyczna	25.500,00
	92695		Pozostała działalność	25.500,00
		6050	Opracowanie koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenów wokół zespołu szkół	25.500,00
			Ogółem wydatki majątkowe	5.449.760,30

Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiechecki

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry	600.000,00
710	71012	2320	Działalność usługowa 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	18.500,00
801	80113	2310	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Strzelnie – dotacja celowa dla Gminy Strzelno	3.900,00
851	85141	6300	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 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 - dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

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
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 „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	18.500,00
801	80113 § 2310	Dowożenie uczniów do szkół – dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie		3.900,00
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	635.981,30

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-
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	-	-
	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP Wilczyn na zakup sprzętu	-	-
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-
				15.000,00
				3.000,00
				3.000,00
				6.000,00
				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 udzielenia 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	92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	40.000,00
	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	-	-	400.800,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXIII/232/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	120.000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	-	3.156.652,51

Ogółem przychody: 3.276.652,51

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	120.000,00
--	---	------------

Ogółem rozchody: 120.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki