

z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., zarządzeniem Nr 0050/24/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 9 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/27/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/28/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/30/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/31/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/35/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/39/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/40/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/42/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/44/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/47/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 października 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 października 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/49/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/55/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/57/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/58/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.306.930,45 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.907.678,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.399.252,00 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 9.463.213,45 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 31.463.582,96 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.151.960,95 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.311.622,01 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 9.463.213,45 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 1.555.729,00 zł.

3. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.100,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
700	70005	0770	o kwotę	7.500,00 zł
750	75023	0830	o kwotę	6.000,00 zł
756	75615	0310	o kwotę	46.000,00 zł
		0310	o kwotę	40.000,00 zł
		0320	o kwotę	8.000,00 zł
		0340	o kwotę	1.500,00 zł
		0500	o kwotę	30.000,00 zł
		0640	o kwotę	3.000,00 zł
	75618	0410	o kwotę	7.000,00 zł
801	80101	2030	o kwotę	3.100,00 zł

5. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80148	0830	o kwotę	13.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.799,88 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01095	4300	o kwotę	10.000,00 zł
600	60016	6050	o kwotę	27.916,39 zł

750	75023	6067	o kwotę	3.215,01 zł
801	80148	4220	o kwotę	13.000,00 zł
853	85395	4177	o kwotę	104,33 zł
		4129	o kwotę	0,01 zł
		4179	o kwotę	12,35 zł
926	92601	4170	o kwotę	4.433,00 zł
		4210	o kwotę	2.479,22 zł
		4260	o kwotę	4.084,57 zł
		4300	o kwotę	2.555,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.899,88 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75023	4217	o kwotę	3.215,01 zł
801	80101	4010	o kwotę	13.551,79 zł
		4110	o kwotę	50.000,00 zł
		4210	o kwotę	3.100,00 zł
	80104	4110	o kwotę	22.500,00 zł
851	85154	4220	o kwotę	4.444,39 zł
		4300	o kwotę	10.000,00 zł
853	85395	4017	o kwotę	0,09 zł
		4019	o kwotę	0,05 zł
		4117	o kwotę	104,24 zł
		4119	o kwotę	12,31 zł
900	90002	4300	o kwotę	35.000,00 zł
		4600	o kwotę	4.472,00 zł
	90015	4260	o kwotę	46.500,00 zł
926	92604	4010	o kwotę	10.000,00 zł
		4110	o kwotę	4.000,00 zł

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

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci szlaków rowerowych o kwotę 27.916,39 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urząd Gminy § 6067 zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.215,01 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/272/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	763.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z drogi położonej na działce o nr 44 w miejscowości Wilczogóra - 440.000,00 zł - budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z ul. Leśnej w Wilczynie - 103.000,00 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry - 75.000,00 zł - sieć wodno-kanalizacyjna w miejsc. Wilczyn - 134.800,00 zł - sieć wodno-kanalizacyjna w miejsc. Kownaty Kolonia - 10.200,00 zł	763.000,00
600			Transport i łączność	2.113.083,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych - 50.000,00 zł	650.000,00
		6300	- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry	1.413.083,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1.413.083,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych - 1.051.000,00 zł - budowa chodników - 50.000,00 zł - rozbudowa sieci szlaków rowerowych - 312.083,61 zł	1.379.641,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.379.641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.068.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.068.000,00

			- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		281.641,00
	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		30.000,00
	6050		- zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego; Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi		
750			Administracja publiczna		25.752,41
		75023	Urzędy gmin		25.752,41
	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 i urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej		15.252,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.300,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		15.000,00
	6050		Ogrodzenie remizy OSP w Kopydłowie		9.300,00
			Przebudowa przyłącza energetycznego zasilającego budynek remizy strażackiej w Kopydłowie		16.000,00
			Ogrodzenie remizy OSP w Zyguntowie		17.000,00
758			Różne rozliczenia		17.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		17.000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		216.060,00
801			Oświata i wychowanie		
		80101	Szkoły podstawowe		48.060,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup 5 szt. tablic interaktywnych z projekctorem dla Szkoły Podstawowej w Wilczynie i w Dębówcu		
		80104	Przedszkola		168.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli do obowiązujących przepisów		70.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90095	Pozostała działalność		70.000,00
	6060		Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach : Ościśłowo, Kopydłowo, Maślaki, Góry i Zyguntowo		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		664.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		664.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach - ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Górach - przebudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie		629.500,00 4.000,00 31.000,00
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		5.311.622,01

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Włochowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/272/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu:	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	686.900,00 zł	20.400,00 zł	686.900,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29.12.2017r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 172,00	7 500,00	1 312 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 172,00	7 500,00	1 312 672,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	108 498,00	6 000,00	114 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 600,00	6 000,00	49 600,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 810 338,00	135 500,00	8 945 838,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 239 600,00	46 000,00	3 285 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	46 000,00	3 206 000,00
	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	1 339 700,00	82 500,00	1 422 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 000,00	40 000,00	593 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00	8 000,00	467 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	1 500,00	126 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 619 474,00	7 000,00	1 626 474,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	7 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	494 581,94	- 9 900,00	484 681,94
	80101		Szkoły podstawowe	121 635,38	3 100,00	124 735,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	3 100,00	45 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 155 181,51	- 10 000,00	1 145 181,51
			Pozostała działalność	364 181,51	- 10 000,00	354 181,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 325 600,00	- 27 916,39	2 297 683,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 400,00	- 27 916,39	1 567 483,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	- 27 916,39	1 413 083,61
750			Administracja publiczna	3 610 879,70	0,00	3 610 879,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 927,70	0,00	2 567 927,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,89	3 215,01	3 583,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,41	- 3 215,01	12 037,40
801			Oświata i wychowanie	8 049 787,94	76 151,79	8 125 939,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 980,19	66 651,79	3 464 631,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 810,75	13 551,79	2 129 362,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 650,00	50 000,00	466 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 638,45	3 100,00	164 738,45
	80104		Przedszkola	1 600 194,37	22 500,00	1 622 694,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 315,00	22 500,00	177 815,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 539,72	- 13 000,00	186 539,72
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	14 444,39	116 444,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	14 444,39	113 444,39
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	4 444,39	19 044,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	10 000,00	28 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 588,00	0,00	35 588,00
	85395		Pozostała działalność	35 588,00	0,00	35 588,00

900	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940,41	0,09	14 940,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,69	0,05	1 757,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,63	104,24	2 677,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,78	12,31	315,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,12	- 0,01	43,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 247,36	- 104,33	7 143,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	852,64	- 12,35	840,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 159 394,00	85 972,00	1 245 366,00
90002		Gospodarka odpadami	521 720,00	39 472,00	561 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 220,00	35 000,00	545 220,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 472,00	4 472,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 400,00	46 500,00	353 900,00
	4260	Zakup energii	183 900,00	46 500,00	230 400,00
		Kultura fizyczna	699 753,30	448,21	700 201,51
	92601	Obiekty sportowe	47 500,00	- 13 551,79	33 948,21
92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 4 433,00	12 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 2 479,22	4 820,78
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 4 084,57	12 415,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 2 555,00	4 645,00
		Instytucje kultury fizycznej	320 000,00	14 000,00	334 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	4 000,00	24 500,00
Razem:			31 324 482,96	139 100,00	31 463 582,96

Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiececki