

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XL/276/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/10/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/11/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLI/285/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/15/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 0050/16/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/19/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/26/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 27.868.533,55 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.340.233,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 528.300,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.887.304,47 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 849.565,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 30.868.533,55 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 26.215.741,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.652.792,30 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 8.887.304,47 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 1.024.755,00 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 334.177,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75616	0310	o kwotę	12.800,00
		0320	o kwotę	8.000,00
853	85395	2057	o kwotę	296.277,00
700	70005	0550	o kwotę	6.100,00
		0770	o kwotę	4.300,00
801	80101	0750	o kwotę	5.000,00
921	92195	0830	o kwotę	1.700,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.098.610,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75095	4010	o kwotę	20.000,00
		4110	o kwotę	3.000,00
		4120	o kwotę	900,00
853	85395	4307	o kwotę	1.530,00
		4309	o kwotę	180,00
010	01010	6050	o kwotę	1.073.000,00

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.432.787,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
900	90095	4260	o kwotę	3.000,00
		4390	o kwotę	5.000,00

600	60016	4590	o kwotę	11.050,00
		4270	o kwotę	4.750,00
		6050	o kwotę	1.073.000,00
852	85215	3110	o kwotę	5.000,00
	85295	3110	o kwotę	10.000,00
921	92120	2720	o kwotę	23.000,00
853	85395	4017	o kwotę	105.339,40
		4117	o kwotę	21.374,23
		4119	o kwotę	147,37
		4177	o kwotę	75.037,37
		4179	o kwotę	32,63
		4217	o kwotę	5.276,00
		4287	o kwotę	1.250,00
		4307	o kwotę	72.800,00
		4437	o kwotę	2.330,00
		4707	o kwotę	14.400,00

7. 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 budowę dróg gminnych o kwotę 15.000,00 zł; zwiększenie na budowę chodników przy drogach gminnych o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.073.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej; zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.073.000,00 zł na przebudowę drogi w ulicy Cmentarnej w miejscowości Wilczogóra.

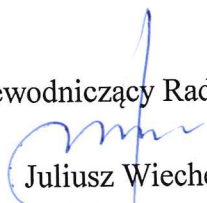
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

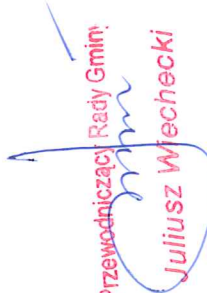
Przewodniczący Rady Gminy


Juliusz Wiechecki

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	4.269.990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.844.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.067.500,00 zł - budowa chodników – 15.000,00 zł	1.082.500,00
		6058	- przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejsc. Wilczogóra – 1.073.000,00	1.073.000,00
		6059	- budowa ścieżki pieszo rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 317.490,00	317.490,00
		6060	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 370.000,00 - wykup gruntów pod drogę w Gogolinie – 2.000,00 zł	370.000,00 2.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.425.000,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	625.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na przebudowę drogi Kownaty.	800.000,00
750			Administracja publiczna	204.000,00
	75023		Urzędy gmin	204.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-12.000,00 -wykup gruntów pod parking Urzędu Gminy-192.000,00	204.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.317,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.317,30
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	4.317,30

758			Różne rozliczenia		20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000,00
801			Oświata i wychowanie		52.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		52.000,00
		6050	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli i ogrodzenie paneli fotowoltaicznych		52.000,00
851			Ochrona zdrowia		10.955,00
	85141		Ratownictwo medyczne		10.955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91.530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		60.000,00
		6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		60.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		13.530,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej		13.530,00
	90095		Pozostała działalność		18.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wiśniewa		18.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe		4.652.792,30

Przewodniczący Rady Gminy:

Juliusz Włochowski

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2018.

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 Kownaty.	-	-	800.000,00
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	-	-	72.699,08
754	75421 § 6620	Zarządzanie kryzysowe Dotacja na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim			4.317,30
801	80113 § 2310	Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Strzelnie			7.000,00
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	-	-	10.955,00

85154 § 2710	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 § 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie -dotacja na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	-	25.500,00	13.530,00
921	92109 § 2480 92116 § 2480 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Biblioteki	585.000,00 126.000,00	- -	- -
Razem		711.000,00	25.500,00	911.129,38

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	-	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 na zakup mundurów i butów	-	9.500,00

851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) - działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	10.800,00
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)	-	-	7.000,00
921	92195 § 2360 92120 § 2720	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	15.000,00
926	92605 § 2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	23.000,00
Razem					135.000,00
					185.000,00
					415.300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wjciecki

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r.

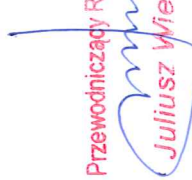
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 620,00	10 400,00	608 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 620,00	10 400,00	608 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 100,00	12 100,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 300,00	4 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 762 223,00	20 800,00	9 783 023,00
	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	1 452 600,00	20 800,00	1 473 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 000,00	12 800,00	624 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	8 000,00	513 000,00
			Oświata i wychowanie	320 470,00	5 000,00	325 470,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 988,00	296 277,00	337 265,00
	85395		Pozostała działalność	40 988,00	296 277,00	337 265,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 277,00	296 277,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	1 700,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				27 534 356,55	334 177,00	27 868 533,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 378 562,47	- 1 073 000,00	305 562,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 000,00	- 1 073 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	- 1 073 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 351 590,00	1 088 800,00	4 440 390,00
			Drogi publiczne gminne	1 913 990,00	1 088 800,00	3 002 790,00
			Zakup usług remontowych	74 000,00	4 750,00	78 750,00
		4270	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 500,00	1 073 000,00	2 155 500,00
		6050	Administracja publiczna	3 461 366,00	- 23 900,00	3 437 466,00
750	75095		Pozostała działalność	154 900,00	- 23 900,00	131 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 245 162,00	15 000,00	1 260 162,00
			Dodatki mieszkaniowe	95 200,00	5 000,00	100 200,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	5 000,00	100 200,00
			Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 988,00	296 277,00	337 265,00
			Pozostała działalność	40 988,00	296 277,00	337 265,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258,16	105 339,40	120 597,56
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,45	21 374,23	24 001,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,11	147,37	456,48
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,05	75 037,37	88 458,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,95	32,63	1 611,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			

4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 276,00	5 276,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 250,00	1 250,00
4307	Zakup usług pozostałych		4 742,12	71 270,00	76 012,12
4309	Zakup usług pozostałych		557,88	- 180,00	377,88
4437	Różne opłaty i składki		0,00	2 330,00	2 330,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 400,00	14 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 292 610,00	8 000,00	1 300 610,00
90095	Pozostała działalność		71 980,00	8 000,00	79 980,00
4260	Zakup energii		8 000,00	3 000,00	11 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	5 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		763 150,00	23 000,00	786 150,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 800,00	23 000,00	25 800,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			30 534 356,55	334 177,00	30 868 533,55

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki