

**UCHWAŁA NR XLVI/307/2018
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 31 lipca 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., uchwałą Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/37/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/40/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 lipca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.536.889,73 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.802.868,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.734.021,00 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 9.092.608,65 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 32.536.889,73 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 26.603.844,53 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.933.045,30 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 9.092.608,65 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 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.024.755,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.405.721,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6330	o kwotę	1.205.721,00
756	75618	0460	o kwotę	200.000,00

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.532,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80113	4300	o kwotę	69.532,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.475.253,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4270	o kwotę	188.050,00
		6050	o kwotę	1.240.053,00
754	75412	6050	o kwotę	13.200,00
801	80101	6050	o kwotę	6.500,00
926	92601	6050	o kwotę	20.500,00
854	85416	3240	o kwotę	5.700,00
		3260	o kwotę	1.250,00

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

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.205.721,00 na przebudowę drogi w ulicy Cmentarnej w miejscowości Wilczogóra; zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 34.332,00 na budowę chodników.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.200,00 zł na montaż klimatyzatorów z pompą ciepła w remizie OSP w Ościsławie.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.500,00 zł na przygotowanie map w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczynie.
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.500,00 na ogrodzenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cegielnińskim w Wilczynie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rachuba

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	5.510.043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.085.043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.047.500,00 zł - budowa chodników – 69.332,00 zł	1.116.832,00
		6058	- przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejsc. Wilczogóra – 2.278.721,00	2.278.721,00
		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	17.517,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.200,00
		6050	Montaż klimatyzatorów z pompą ciepła OSP w Ościsławie	13.200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.317,30
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	4.317,30

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	
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	58.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	58.500,00
		6050	- Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli i ogrodzenie paneli fotowoltaicznych – 52.000,00 - Mapy w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczynie – 6.500,00	58.500,00
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
926			Kultura fizyczna	20.500,00
	92601		Obiekty sportowe	20.500,00
		6050	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cegielińskim w Wilczynie	20.500,00
			Ogółem wydatki majątkowe	5.933.045,30

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Rachuba
 Zbigniew Rachuba

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	82 500,00	1 205 721,00	1 288 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 500,00	1 205 721,00	1 288 221,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 205 721,00	1 205 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 783 023,00	200 000,00	9 983 023,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 500,00	200 000,00	2 272 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 935 500,00	200 000,00	2 135 500,00
Razem:				28 131 168,73	1 405 721,00	29 536 889,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 440 390,00	1 428 103,00	5 868 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 790,00	1 428 103,00	4 430 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 750,00	188 050,00	263 800,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 500,00	1 240 053,00	3 395 553,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 850,00	13 200,00	178 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 332,70	13 200,00	160 532,70
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
			Oświata i wychowanie	8 872 625,18	- 63 032,00	8 809 593,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 913 898,62	6 500,00	4 920 398,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	6 500,00	58 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 546,00	- 69 532,00	555 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 532,00	- 69 532,00	118 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 676,00	6 950,00	395 626,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 950,00	13 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 700,00	12 700,00
926		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 250,00	1 250,00
			Kultura fizyczna	713 800,00	20 500,00	734 300,00
	92601		Obiekty sportowe	56 800,00	20 500,00	77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
Razem:				31 131 168,73	1 405 721,00	32 536 889,73

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Rachuba
 Zbigniew Rachuba