

z dnia 21 września 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 2018r., uchwałą Nr XLI/285/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 marca 2018r., zarządzeniem Nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2018., zarządzeniem Nr 0050/15/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 0050/16/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 maja 2018r., zarządzeniem Nr 0050/19/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 maja 2018r., zarządzeniem Nr 0050/26/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2018r., uchwałą Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 0050/37/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 0050/40/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 lipca 2018r.; uchwałą Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 0050/50/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2018r. oraz uchwałą Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 7 września 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.659.047,73 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.916.026,73 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 9.127.668,65 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 upf w wysokości 853.021,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 34.239.165,73 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.695.120,43 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.544.045,30 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 9.127.668,65 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 1.028.228,01 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 23.898,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85230	2030	o kwotę	13.642,00
700	70005	0770	o kwotę	9.000,00
		0920	o kwotę	1.000,00
853	85395	2007	o kwotę	229,05
		2009	o kwotę	26,95

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.110,50 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60014	6050	o kwotę	10.000,00
853	85395	4177	o kwotę	110,50

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.008,50 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85230	3110	o kwotę	13.642,00
853	85395	4017	o kwotę	191,40
		4019	o kwotę	22,52
		4117	o kwotę	32,96
		4119	o kwotę	3,88
		4127	o kwotę	115,19
		4129	o kwotę	0,55
900	90005	6230	o kwotę	20.000,00

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

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę chodników przy drogach powiatowych o kwotę 10.000,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 20.000,00

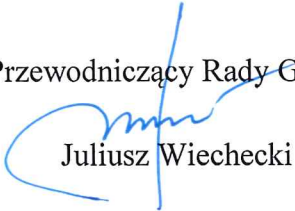
§ 2.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.000,00
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Kownatach	11.000,00
600			Transport i łączność	7.030.043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.515.043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.247.500,00 zł - budowa chodników – 69.332,00 zł - przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejsc. Wilczogóra – 3.508.721,00 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 317.490,00 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 370.000,00 - wykup gruntów pod drogę w Gogolinie – 2.000,00 zł	1.316.832,00 3.508.721,00 317.490,00 370.000,00 2.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.515.000,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	715.000,00
		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	229.000,00
	75022		Rady gminy	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń do imiennych głosowań radnych oraz transmisji sesji Rady Gminy	25.000,00

	75023		Urzędy gmin		204.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-12.000,00 -wypuk 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 Ościślowie		13.200,00
	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 Koninśkim		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		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		146.530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego		20.000,00
	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		53.000,00
		6050	Monitoring przy parku – 35.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wiśniewa – 18.000,00		53.000,00
926			Kultura fizyczna		20.500,00
	92601		Obiekty sportowe		20.500,00
		6050	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cegielnińskim w Wilczynie		20.500,00
			Ogółem wydatki majątkowe		7.544.045,30

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiśniewski

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 „Wzmacnianie 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 tylno- bocznej	-	25.500,00	13.530,00
921	92109 § 2480 92116 § 2480 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Biblioteki	610.000,00	-	-
	Razem	736.000,00	25.500,00	911.129,38

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01008 § 2830	Nazwa jednostki 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 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)	-	-	7.000,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego			20.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	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)	-	-	135.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	185.000,00
Razem			-	-	412.300,00

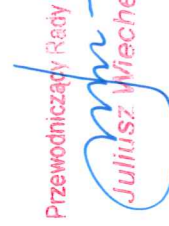
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 września 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 020,00	10 000,00	618 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 020,00	10 000,00	618 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	9 000,00	13 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	551 003,00	13 642,00	564 645,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 358,00	13 642,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 358,00	13 642,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 465,00	256,00	340 721,00
			Pozostała działalność	340 465,00	256,00	340 721,00
	85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 536,63	229,05	39 765,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 651,37	26,95	4 678,32
		2009				
Razem:				29 635 149,73	23 898,00	29 659 047,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 398 493,00	- 10 000,00	7 388 493,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 529 600,00	- 10 000,00	1 519 600,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 10 000,00	715 000,00
852			Pomoc społeczna	1 353 343,00	13 642,00	1 366 985,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 358,00	13 642,00	136 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	107 358,00	13 642,00	121 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 465,00	256,00	340 721,00
	85395		Pozostała działalność	340 465,00	256,00	340 721,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 597,56	191,40	120 788,96	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,08	22,52	1 817,60	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 001,68	32,96	24 034,64	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,48	3,88	460,36		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	375,17	115,19	490,36		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15	0,55	44,70		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 458,42	- 110,50	88 347,92		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 610,00	20 000,00	1 355 610,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
Razem:				34 215 267,73	23 898,00	34 239 165,73	

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki