

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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., zarządzeniem Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 lipca 2018 r., uchwałą Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/50/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 7 września 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/52/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/61/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/71/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.165.080,57 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.362.059,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.803.021,00 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 9.297.063,92 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 901.405,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 34.745.198,57 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.122.503,27 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.622.695,30 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 9.297.063,92 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 1.088.612,01 zł.

3. § 12 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.900,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.802,57 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.295,57 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
700	70005	0970	o kwotę	2.300,00 zł
756	75615	0310	o kwotę	45.000,00 zł
	75616	0430	o kwotę	4.000,00 zł
		0440	o kwotę	1.095,57 zł
		0500	o kwotę	11.000,00 zł
	75618	0480	o kwotę	6.900,00 zł
		0490	o kwotę	2.000,00 zł
801	80101	0750	o kwotę	5.000,00 zł
852	85228	0830	o kwotę	16.000,00 zł
921	92195	0830	o kwotę	1.000,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.900,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75022	6060	o kwotę	5.000,00 zł
852	85215	3110	o kwotę	6.000,00 zł
900	90095	4210	o kwotę	2.900,00 zł
921	92109	4270	o kwotę	2.000,00 zł
925	92502	2900	o kwotę	1.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.195,57 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4590	o kwotę	67.893,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	3.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	5.000,00 zł
754	75412	4210	o kwotę	4.000,00 zł
851	85154	4210	o kwotę	9.302,57 zł
		4220	o kwotę	10.000,00 zł
		4300	o kwotę	10.000,00 zł
926	92695	4300	o kwotę	2.000,00 zł

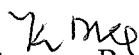
7. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gminy § 6060 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup urządzeń do imiennych głosowań radnych oraz transmisji sesji Rady Gminy o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Brezyna

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	7.113.693,00
	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	1.316.832,00
		6058	- przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejsc. Wilczogóra – 3.508.721,00	3.508.721,00
		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	1.598.650,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	798.650,00
		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	224.000,00
	75022		Rady gminy	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń do imiennych głosowań radnych oraz transmisji sesji Rady Gminy	20.000,00
	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 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 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	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	53.000,00

		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 Cegielnińskim w Wilczynie	20.500,00
			Ogółem wydatki majątkowe	7.622.695,30

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Biezyńska
 Katarzyna Biezyńska

UZASADNIENIE do Uchwały Nr II/13/2018 z dnia 04 grudnia 2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	618 020,00	2 300,00	620 320,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 020,00	2 300,00	620 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
756	75615		Docho	9 998 023,00	69 995,57	10 068 018,57
			Docho	3 517 100,00	45 000,00	3 562 100,00
			Docho	3 465 000,00	45 000,00	3 510 000,00
			Docho	1 488 400,00	16 095,57	1 504 495,57
			Docho	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	75616		Docho	9 000,00	1 095,57	10 095,57
			Docho	165 000,00	11 000,00	176 000,00
			Docho	2 272 500,00	8 900,00	2 281 400,00
			Docho	103 000,00	6 900,00	109 900,00
			Docho	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	410 118,65	5 000,00	415 118,65
			Szkoły podstawowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			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	16 000,00	5 000,00	21 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	633 960,00	16 000,00	649 960,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 245,00	16 000,00	151 245,00
			Wpływy z usług	31 000,00	16 000,00	47 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 084,00	1 000,00	51 084,00
			Pozostała działalność	50 084,00	1 000,00	51 084,00
			Wpływy z usług	1 700,00	1 000,00	2 700,00

Razem:		30 070 785,00	94 295,57	30 165 080,57
--------	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 472 143,00	67 893,00	7 540 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 860 893,00	67 893,00	5 928 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 050,00	67 893,00	78 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	3 000,00	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	3 000,00	46 800,00
710			Działalność usługowa	92 699,08	5 000,00	97 699,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 465 873,01	- 5 000,00	3 460 873,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	- 5 000,00	174 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 400,00	4 000,00	206 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 882,70	4 000,00	189 882,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 332,70	4 000,00	81 332,70
851			Ochrona zdrowia	113 955,00	29 302,57	143 257,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	29 302,57	130 802,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 302,57	19 302,57
852		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 422,00	10 000,00	33 422,00
			Pomoc społeczna	1 432 300,00	- 6 000,00	1 426 300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	101 200,00	- 6 000,00	95 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	- 6 000,00	95 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 610,00	- 2 900,00	1 352 710,00
900	90095		Pozostała działalność	116 980,00	- 2 900,00	114 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 980,00	- 2 900,00	2 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		848 534,00	- 2 000,00	846 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		637 200,00	- 2 000,00	635 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
	92502		Parki krajobrazowe		10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna		757 300,00	2 000,00	759 300,00
	92695		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:					34 650 903,00	94 295,57	34 745 198,57

Przewodnicząca Rady Gminy
K. K.
 Katarzyna Breżyna