

UCHWAŁA NR IV/47/2018
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18ust. 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., 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., zarządzeniem Nr 0050/71/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2018 r., uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/73/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 grudnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.108.080,57 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.305.059,57 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 34.688.198,57 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.140.503,27 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.547.695,30 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. § 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. § 14 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
900	90019	0690	o kwotę	1.000,00 zł
926	92604	0830	o kwotę	6.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60014	6050	o kwotę	35.000,00 zł
	60016	6050	o kwotę	40.000,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01030	2850	o kwotę	1.000,00 zł
600	60016	4300	o kwotę	36.000,00 zł
750	75023	4210	o kwotę	10.000,00 zł
754	75412	4210	o kwotę	2.000,00 zł
900	90004	4260	o kwotę	1.000,00 zł
900	90015	4300	o kwotę	22.000,00 zł
926	92604	4010	o kwotę	5.800,00 zł
		4110	o kwotę	2.200,00 zł
		4260	o kwotę	2.000,00 zł

8. 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 35.000,00 zł oraz rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych o kwotę 40.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Brzezina

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	7.038.693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.475.043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.207.500,00 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	1.276.832,00 3.508.721,00 317.490,00 370.000,00 2.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.563.650,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	763.650,00
		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 -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 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	
		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	7.547.695,30

Przewodnicząca Rady Gminy
K. B.
Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/47/2018
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	719.500,00	- na zadania bieżące - 25.500,00 - na zakupy inwestycyjne – 13.530,00	719.500,00 w tym na zakupy inwestycyjne 13.530,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Brezyńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/47/2018
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	10.000,00 zł

Wydatki:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	10.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Breżyna

UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/47/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 100,00	1 000,00	561 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	6 000,00	191 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,00	6 000,00	191 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	6 000,00	191 000,00
Razem:				30 101 080,57	7 000,00	30 108 080,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 794,27	1 000,00	431 794,27
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	1 000,00	11 100,00
600			Transport i łączność	7 540 036,00	- 39 000,00	7 501 036,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 603 250,00	- 35 000,00	1 568 250,00
			Drogi publiczne powiatowe	798 650,00	- 35 000,00	763 650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 928 786,00	- 4 000,00	5 924 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	36 000,00	123 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 825 553,00	- 40 000,00	4 785 553,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 873,01	10 000,00	3 470 873,01
			Administracja publiczna	2 559 944,01	10 000,00	2 569 944,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 257,92	10 000,00	117 257,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	2 000,00	208 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 582,70	2 000,00	190 582,70
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	78 822,70	2 000,00	80 822,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 710,00	23 000,00	1 375 710,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	1 000,00	81 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	1 000,00	10 000,00
900	4260		Zakup energii	394 000,00	22 000,00	416 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	22 000,00	146 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	759 300,00	10 000,00	769 300,00
			Kultura fizyczna	335 000,00	10 000,00	345 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	5 800,00	120 800,00
926	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	2 200,00	24 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4260		Zakup energii			

