

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 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 IV/46/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/25/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 26.387.675,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.087.675,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł

1. 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 7.716.387,00 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 702.448,00 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 r. w łącznej kwocie 25.527.675,00 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 24.121.207,63 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.406.467,37 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 7.716.387,00 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 424.842,26 zł.

3. § 7 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 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 167.604,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
758	75807	2920	o kwotę	167.604,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208.398,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60004	2310	o kwotę	11.000,00 zł
700	70005	4480	o kwotę	150,07 zł
750	75023	4170	o kwotę	26.354,26 zł
801	80101	4010	o kwotę	167.604,00 zł
921	92195	4217	o kwotę	1.289,67 zł
		4307	o kwotę	2.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.794,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60004	4300	o kwotę	11.000,00 zł
754	75421	6620	o kwotę	150,07 zł
921	92120	4170	o kwotę	4.000,00 zł
	92195	4017	o kwotę	8.364,70 zł
		4117	o kwotę	1.430,36 zł
		4127	o kwotę	204,94 zł
		4177	o kwotę	14.440,00 zł
		4227	o kwotę	1.203,93 zł

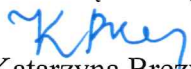
7. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zwiększenie o kwotę 150,07 zł na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Breżyna

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	915.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych –865.000,00 zł - budowa chodników – 50.000,00 zł	915.000,00
750			Administracja publiczna	212.000,00
	75023		Urzędy gmin	212.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-12.000,00	212.000,00
		6050	-Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy-200.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.467,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.467,37
		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	4.467,37
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	100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	

		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	100.000,00
		6060	Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	100.000,00
926			Kultura fizyczna	35.000,00
	92601		Obiekty sportowe	35.000,00
		6060	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Cegielińskim w Wilczynie	35.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.406.467,37

Przewodnicząca Rady Gminy
KPM
Katarzyna Brzezyna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/57/2019
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 22 lutego 2019r.

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,00
			Pozostała działalność	7.000,00
		2310	Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie – dotacja celowa dla Gminy Strzelno.	7.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.628,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00
710			Działalność usługowa	13.796,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.796,16
		2320	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.	13.796,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.467,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.467,37
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim	4.467,37

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Bieżyna

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2019.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
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	-	-	13.796,16
754	75421 § 6620	Zarządzanie kryzysowe Dotacja na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim			4.467,37
854	85495 § 2310	Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			7.000,00
851	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	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	34.000,00	

921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	585.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	126.000,00	-	-
Razem			711.000,00	34.000,00	27.891,53

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
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	-	-	2.000,00
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, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	3.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
		- działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie	-	-	3.000,00

		uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn				
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
900	90005 § 6230	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)	-	-		12.000,00
926	92605 § 2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-		140.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-		190.000,00
		Razem	-	-		416.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Bieżyna

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/57/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 808 538,00	- 167 604,00	6 640 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 866 696,00	- 167 604,00	5 699 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 696,00	- 167 604,00	5 699 092,00
Razem:				26 555 279,00	- 167 604,00	26 387 675,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 018 600,00	0,00	1 018 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	-150,07	65 349,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	-150,07	65 349,93
750		4480	Podatek od nieruchomości	9 989,00	-150,07	9 838,93
			Administracja publiczna	3 368 082,50	-26 354,26	3 341 728,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 778,16	-26 354,26	2 488 423,90
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-26 354,26	123 645,74
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 117,30	150,07	103 267,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 317,30	150,07	4 467,37
801		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317,30	150,07	4 467,37
			Oświata i wychowanie	8 541 581,31	-167 604,00	8 373 977,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 037 458,75	-167 604,00	4 869 854,75
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 000,00	-167 604,00	3 078 396,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 846,00	26 354,26	783 200,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	30 846,00	22 354,26	53 200,26
	92195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 364,70	8 364,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,94	204,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	14 440,00	19 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	-1 289,67	3 806,33
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 203,93	1 203,93
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	Razem:	25 695 279,00	-167 604,00	25 527 675,00
--	--------	---------------	-------------	---------------

Przewodnicząca Rady Gminy
K. Mej
 Katarzyna Brezyna