

z dnia 21 maja 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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., uchwałą Nr V/57/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2019r., uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/34/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 27.307.106,27 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.897.856,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 409.250,00 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 8.093.989,27 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 26.447.106,27 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 24.919.388,90 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.527.717,37 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 8.093.989,27 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 424.802,26 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 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 261.550,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6300	o kwotę	101.250,00 zł
700	70005	0770	o kwotę	4.000,00 zł
		0920	o kwotę	2.000,00 zł
750	75095	0870	o kwotę	4.000,00 zł
		0970	o kwotę	4.500,00 zł
756	75615	0310	o kwotę	130.000,00 zł
	75618	0490	o kwotę	5.000,00 zł
926	92695	2440	o kwotę	10.800,00 zł

5. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.806,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
758	75807	2920	o kwotę	29.806,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.800,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75412	4210	o kwotę	11.000,00 zł
926	92601	4170	o kwotę	10.800,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 253.544,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4300	o kwotę	10.000,00 zł
		6050	o kwotę	101.250,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	25.000,00 zł
750	75075	4300	o kwotę	4.500,00 zł
754	75412	2820	o kwotę	11.000,00 zł
758	75807	4580	o kwotę	177,00 zł
852	85214	3110	o kwotę	20.000,00 zł

	85219	4010	o kwotę	12.000,00 zł
		4110	o kwotę	2.000,00 zł
		4360	o kwotę	1.000,00 zł
855	85502	4210	o kwotę	1.900,00 zł
	85504	4010	o kwotę	2.000,00 zł
	85508	4330	o kwotę	6.100,00 zł
900	90005	6230	o kwotę	20.000,00 zł
	90095	4300	o kwotę	10.017,00 zł
921	92109	4300	o kwotę	2.000,00 zł
926	92605	4300	o kwotę	3.000,00 zł
	92695	4170	o kwotę	4.800,00 zł
		4300	o kwotę	15.840,00 zł
		4430	o kwotę	960,00 zł

8. 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 na budowę dróg gminnych o kwotę 101.250,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Danuta Robak

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	1.016.250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na dokumentację na przebudowę drogi Wilczyn wraz z kanalizacją deszczową	36.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych –929.500,00 zł - budowa chodników – 50.000,00 zł	979.500,00
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
			Zarządzanie kryzysowe	4.467,37
	75421		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	4.467,37
758			Różne rozliczenia	20.000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00
			Szkoły podstawowe	100.000,00
	80101		Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	100.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	40.000,00
	90095		Pozostała działalność	100.000,00
		6060	Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Kopydlówek 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	1.527.717,37

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Danuta Robak

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
600	60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe – pomoc dla Powiatu Konińskiego na dokumentację na przebudowę drogi Wilczyn wraz z kanalizacją deszczową			36.750,00
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	-	-	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	64.641,53

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	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	17.000,00
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) - działania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	15.000,00 6.000,00 3.000,00

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			40.000,00
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	-	-	447.000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy



Danuta Robak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	101 250,00	401 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	101 250,00	401 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 250,00	101 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 120,00	6 000,00	168 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 120,00	6 000,00	168 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	92 442,00	8 500,00	100 942,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 782 801,00	135 000,00	9 917 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 400,00	130 000,00	3 745 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 560 000,00	130 000,00	3 690 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 579 000,00	5 000,00	1 584 000,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	6 640 934,00	- 29 806,00	6 611 128,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 839,00	- 29 806,00	740 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 839,00	- 29 806,00	740 033,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	10 800,00	210 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00

Razem:		27 075 362,27	231 744,00	27 307 106,27
--------	--	---------------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 018 600,00	111 250,00	1 129 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	962 750,00	111 250,00	1 074 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 250,00	101 250,00	979 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 349,93	25 000,00	100 349,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 349,93	25 000,00	100 349,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	3 331 728,24	4 500,00	3 336 228,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	4 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 267,37	0,00	103 267,37
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	88 600,00	0,00	88 600,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	11 000,00	17 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	-11 000,00	15 400,00
			Różne rozliczenia	132 000,00	177,00	132 177,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	177,00	177,00
852		4580	Pozostałe odsetki	0,00	177,00	177,00
			Pomoc społeczna	1 246 329,00	35 000,00	1 281 329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 451,00	20 000,00	221 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 451,00	20 000,00	221 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 000,00	15 000,00	645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 120,00	12 000,00	428 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 880,00	2 000,00	76 880,00
855		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Rodzina	7 653 073,00	10 000,00	7 663 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 091,00	1 900,00	3 274 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 900,00	4 000,00

85504		Wsparanie rodziny	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 000,00	20 000,00
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	6 100,00	19 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 100,00	19 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 200,00	30 017,00	1 260 217,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	144 000,00	10 017,00	154 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 017,00	22 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 200,26	2 000,00	785 200,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	2 000,00	602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	765 500,00	13 800,00	779 300,00
92601		Obiekty sportowe	99 500,00	-10 800,00	88 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-10 800,00	16 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 000,00	3 000,00	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 840,00	15 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	960,00	960,00
Razem:			26 215 362,27	231 744,00	26 447 106,27