

**UCHWAŁA NR VIII/86/2019
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 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 2019 r., 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., zarządzeniem Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/53/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 27.544.892,91 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.931.642,91 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 613.250,00 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 8.113.675,91 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 906.448,00 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 r. w łącznej kwocie 27.149.892,91 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 25.207.105,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.942.787,37 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 8.113.675,91 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 1.071.802,26 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 395.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 530.548,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

5. § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 925.548,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

6. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 218.100,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
700	70005	6257	o kwotę	204.000,00 zł
754	75412	0970	o kwotę	4.100,00 zł
756	75618	0490	o kwotę	4.000,00 zł
	75621	0020	o kwotę	6.000,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 386.070,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6050	o kwotę	190.000,00 zł
750	75023	4170	o kwotę	10.070,00 zł
		6050	o kwotę	162.000,00 zł
854	85415	3240	o kwotę	11.000,00 zł
926	92601	6060	o kwotę	13.000,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.069.170,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4270	o kwotę	100.000,00 zł
		4300	o kwotę	88.000,00 zł
700	70005	4300	o kwotę	5.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	5.000,00 zł
750	75023	4270	o kwotę	80.000,00 zł
754	75412	4210	o kwotę	4.100,00 zł
900	90015	6010	o kwotę	22.000,00 zł
921	92109	4210	o kwotę	2.000,00 zł
		6058	o kwotę	379.271,40 zł
		6059	o kwotę	267.728,60 zł
926	92605	4210	o kwotę	5.000,00 zł
	92695	6050	o kwotę	111.070,00 zł

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

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 190.000,00 zł,
- w dziale 700 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy o kwotę 162.000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6010 zwiększenie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6058 i §6059 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 647.000,00 zł na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie,
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6060 zmniejszenie wydatków na zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Cegielińskim o kwotę 13.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 111.070,00 zł na utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wilczyn.

§ 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 2019

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	826.250,00
	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	789.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 739.500,00 zł - budowa chodników – 50.000,00 zł	789.500,00
750			Administracja publiczna	50.000,00
	75023		Urzędy gmin	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-12.000,00	50.000,00
		6050	-Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy-38.000,00	
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 Konińskim	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	162.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	40.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do Spółki Oświetlenie Uliczne w Kaliszu	22.000,00
	90095		Pozostała działalność	100.000,00
		6060	Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647.000,00
		6058	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 379.271,40	647.000,00
		6059	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 267.728,60	
926			Kultura fizyczna	133.070,00
	92601		Obiekty sportowe	22.000,00
		6060	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Cegielnińskim w Wilczynie	22.000,00
	92695		Pozostała działalność	111.070,00
		6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wilczyn	111.070,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.942.787,37

Przewodnicząca Rady Gminy
K.M.
Katarzyna Brezyna

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 860.000,00
§ 991 Udzielone kredyty i pożyczki	- 65.548,00
Ogółem rozchody	- 925.548,00

Przychody:

§ 951 Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	- 65.548,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 465.000,00
Ogółem przychody	- 530.548,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 120,00	204 000,00	372 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 120,00	204 000,00	372 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 000,00	204 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 100,00	4 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 801,00	10 000,00	9 927 801,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 000,00	4 000,00	1 588 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 015 801,00	6 000,00	3 021 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:				27 326 792,91	218 100,00	27 544 892,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 129 850,00	-2 000,00	1 127 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 000,00	-2 000,00	1 072 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	100 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	88 000,00	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 500,00	-190 000,00	789 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 349,93	5 000,00	105 349,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 349,93	5 000,00	105 349,93
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
			Działalność usługowa	24 796,16	5 000,00	29 796,16
710			Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	71004		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	3 336 228,24	-92 070,00	3 244 158,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 923,90	-92 070,00	2 381 853,90
750			Wynagrodzenia bezosobowe	119 145,74	-10 070,00	109 075,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 145,74	-10 070,00	109 075,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	80 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-162 000,00	38 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 267,37	4 100,00	107 367,37
754			Ochotnicze straże pożarne	88 600,00	4 100,00	92 700,00
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 100,00	19 500,00
		4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 588,73	-11 000,00	394 588,73
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 649,00	-11 000,00	141 649,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	152 649,00	-11 000,00	141 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 217,00	22 000,00	1 282 217,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	22 000,00	312 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	22 000,00	22 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 200,26	649 000,00	1 434 200,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 000,00	649 000,00	1 251 000,00
921			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 271,40	379 271,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 728,60	267 728,60
			Kultura fizyczna	779 300,00	103 070,00	882 370,00

92601	Obiekty sportowe	88 700,00	-13 000,00	75 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 000,00	5 000,00	339 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność	21 600,00	111 070,00	132 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 070,00	111 070,00

Razem:		26 466 792,91	683 100,00	27 149 892,91
---------------	--	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca Rady Gminy
K. Smy
 Katarzyna Brezyna