

**UCHWAŁA NR XXXI/200/2018**  
**RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy Wilczyce**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2018 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2018 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy: § 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **o kwotę 814.204 zł.**

4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe w 2018 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje podmiotowe w 2018 r. wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 814.332,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 541.132,11 zł,

2) pożyczek w kwocie 273.200,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.325.985,11 zł, rozchody w wysokości 511.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w § 10 Uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowania przejściowego deficytu w łącznej kwocie 400.000 zł, w tym:

1a) kredyty – w kwocie 400.000 zł,

2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 814.332,11 zł, w tym:

2a) pożyczki 273.200,00 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 273.200,00 zł,

2b) kredyty 541.132,11 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 516.233,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 275.100,89 zł, w tym:

3a) kredyty w kwocie 275.100,89 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie 273.200,00 zł

4a) pożyczki 273.200,00 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Krakowiak**

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>814 204,00</b>	<b>865 204,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	814 204,00	865 204,00
		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	814 204,00	814 204,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 848,00</b>	<b>19 986,00</b>	<b>64 834,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 986,00	19 986,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 986,00	19 986,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 247 279,00</b>	<b>48 604,11</b>	<b>5 295 883,11</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 880 402,00	46 810,00	2 927 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 402,00	46 810,00	2 927 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 794,11	7 794,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794,11	1 794,11
<b>Razem:</b>				14 006 247,42	882 794,11	14 889 041,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 794,11</b>	<b>31 794,11</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 794,11	1 794,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 794,11	1 794,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 143 604,00</b>	<b>66 796,00</b>	<b>4 210 400,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 880,00	66 796,00	73 676,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	66 796,00	66 796,00
<b>Razem:</b>				<b>15 634 783,53</b>	<b>68 590,11</b>	<b>15 703 373,64</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/200/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 27 marca 2018 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego- trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	211 597,00	210 597,00	94 557,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy Wilczyce

			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					
			wydatki majątkowe	211 597,00	210 597,00	94 557,00	0,00	0		116 040,00	
4	010	01010	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 547 099,00	728 109,00	430 009,89	298 099,11	273 200,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 547 099,00	728 109,00	430 009,89	298 099,11	273 200,00			
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowice - trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe								
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	3 956 458,00	1 330 437,00		516 233	203 551	A. B. C. D.	814 204	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 956 458	1 330 437		516 233	203 551		814 204	
<b>Ogółem</b>				<b>5 760 154,00</b>	<b>2 280 143,00</b>	<b>535 566,89</b>	<b>814 332,11</b>	<b>476 751,00</b>		<b>930 244,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/200/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.325.985,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	816.233
1.1	Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	516.233
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	273.200
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	236.552,11
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>511.653</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	211.653
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/200/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Dotacje celowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	65 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
2	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy w Wilczycach	70 000
3	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
<b>Ogółem</b>						<b>198 000</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/200/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	418 200,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	48 640,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	20 064,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	43 200,00
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58 216,00
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	343 400,00
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	56 240,00
8	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	28 120,00
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	90 000,00
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	8 580,00
11	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	581 400,00
12	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	86 640,00
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	49 400,00
14	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	147 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 219 700,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z UE w wysokości 814.204 zł, która stanowi 80% wydatków finansowanych środkami z UE (80% z kwoty 1.017.755 zł). Przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 814.204 zł. Po zmianach przychody wynoszą 1.325.985,11 zł, w tym:

- kredyty 816.233 zł (w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 516.233 zł),
- pożyczki 273.200 zł (wyprzedzające finansowanie),
- wolne środki 236.552,11 zł.

Deficyt po zmianach to 814.332,11 zł pokryty z pożyczki 273.200 zł i kredytów 541.132,11 zł.

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia” dokonano zmian źródeł finansowania zadania „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, gdyż zmniejszono kredyty, a zwiększono dochody z tytułu dotacji z UE o kwotę 814.204 zł.

Zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 46.810 zł na podstawie Pisma Ministra Finansów oraz dochody z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 19.986 zł. Zwiększono plan wydatków na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia w Łukawie o kwotę 58.216 zł i Stowarzyszenia w Radoszkach o kwotę 8.580 zł. Są to dotacje dla uczniów niepełnosprawnych i wynikają z metryczki subwencji oświatowej.

Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 1.794,11 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmiany planu dochodów i wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i niezbędnych wydatków bieżących.