

**UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 30 listopada 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.),

**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. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje podmiotowe w 2018 roku wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 102 404,00	- 115 061,00	1 987 343,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 887 957,00	- 115 061,00	1 772 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727 346,00	- 115 061,00	1 612 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	3 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	3 500,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 208 323,00	38 576,00	3 246 899,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 926,00	33 576,00	1 251 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	17 576,00	117 576,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 116,00	5 000,00	64 116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	425 071,59	3 000,00	428 071,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	3 000,00	11 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				16 878 977,83	- 59 985,00	16 818 992,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 500,00	- 8 000,00	562 500,00
	40002		Dostarczanie wody	570 500,00	- 8 000,00	562 500,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	- 8 000,00	366 000,00
600			Transport i łączność	2 828 503,00	- 94 852,00	2 733 651,00
	60017		Drogi wewnętrzne	138 500,00	- 6 400,00	132 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 6 400,00	68 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 358 715,00	- 88 452,00	2 270 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 116 215,00	- 74 822,00	2 041 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	- 11 130,00	202 870,00
750			Administracja publiczna	1 793 051,11	18 000,00	1 811 051,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 910,11	18 000,00	1 611 910,11
		4260	Zakup energii	51 280,00	13 000,00	64 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 552,11	8 000,00	173 552,11
801			Oświata i wychowanie	4 372 123,00	51 000,00	4 423 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 829 549,00	57 000,00	2 886 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 100,00	43 000,00	961 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	1 000,00	19 355,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	8 000,00	70 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 376,00	7 600,00	395 976,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 840,00	7 600,00	185 440,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 316,00	- 6 186,00	123 130,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 650,00	- 5 130,00	58 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	- 1 056,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	- 6 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 6 000,00	129 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	- 1 414,00	4 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 1 414,00	4 386,00
851			Ochrona zdrowia	42 026,00	3 367,00	45 393,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 116,00	3 367,00	39 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	3 367,00	21 111,00
852			Pomoc społeczna	904 862,59	- 4 000,00	900 862,59
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 288,59	- 4 000,00	8 288,59
		3110	Świadczenia społeczne	12 282,94	- 4 000,00	8 282,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 597,00	- 25 500,00	702 097,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 500,00	- 18 500,00	196 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	- 15 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	- 3 500,00	39 000,00
Razem:				17 693 309,94	- 59 985,00	17 633 324,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	70 000	20 000	50000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 395065T Pęczyny koło od km 0+555 do km 1+005 w m. Pęczyny	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	68 600	18 600	50000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	600	60078	Przebudowa dróg popowodziowych	202 870	42 259	A. 160.611 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Zagrody	10 000	10 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75022	Zakup licencji i urządzeń do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	20 000	20 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	47 190	9 438	A. B. 2.359,50 C. D.	35 392,50	Szkoła Podstawowa w Wilczycach
8	754	75412	Wykonanie nowego ogrodzenia remizy OSP w Tułkowicach	16 637	9 137	A. 7.500 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
9	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (defibrylatory i poduszki podnoszące)	320	320	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
10	801	80103	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilczycach	29 000	29 000	A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Wilczycach

11	921	92195	Budowa altany przy remizie OSP w Radoszkach	12 980	6 280		A. 6.700 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
12	921	92109	Budowa altany w miejsc. Bugaj	11 000	11 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
13	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
14	926	92601	Zakup kompletu zadaszeń sportowych dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Wilczycach	12 056	5 816		A. 6.240 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				630 653	311 850	100 000	183 410,50	35 392,50	x

* 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 II/7/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	413 904,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	41 800,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19 310,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	45 600,00
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	323 000,00
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	50 160,00
8	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	22 800,00
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	95 000,00
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”	618 800,00
12	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	93 480,00
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	35 720,00
14	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	155 800,00
Ogółem					2 222 170,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

1) Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 115.061 zł, gdyż w wyniku postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość zadania w porównaniu z wartością kosztorysową.

2) Zwiększa się dochody z opłat za użytkowanie wieczyste i najmu składników majątkowych Gminy o kwotę 10.000 zł.

3) Zwiększa się wpływy z różnych dochodów (Odszkodowanie dla OSP) 3.500 zł,

4) Zwiększa się wpływy z podatków i opłat o kwotę 38.576 zł, wpływy z usług opiekuńczych 3.000 zł.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację niezbędnych wydatków bieżących.

Plan dochodów dotacji celowej w klasyfikacji 600-60078-2030 zostaje zmniejszony o kwotę 115.061 zł , natomiast plan wydatków w klasyfikacji 600-60078-4270 zmniejsza się o 74.822 zł, gdyż został zwiększony wkład własny w tej klasyfikacji o 40.239 zł.