

**UCHWAŁA NR XXXV/221/2018  
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 28 sierpnia 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) 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** 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 441.132,11 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.”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 4. 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 XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 420,03</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>250 420,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	- 90 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 931 189,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 101 189,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 716 742,00	170 000,00	1 886 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 556 131,00	170 000,00	1 726 131,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>966 347,00</b>	<b>- 912 347,00</b>	<b>54 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 347,00	- 912 347,00	54 000,00
		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	912 347,00	- 912 347,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 982,00</b>	<b>- 2 482,00</b>	<b>7 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 982,00	- 2 482,00	7 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 982,00	- 2 482,00	7 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 220 323,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>3 208 323,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 120,00	- 12 000,00	575 120,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 000,00	- 12 000,00	556 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>6 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	6 700,00

926			Kultura fizyczna	7 800,00	- 1 560,00	6 240,00
	92601		Obiekty sportowe	7 800,00	- 1 560,00	6 240,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	- 1 560,00	6 240,00
<b>Razem:</b>				17 096 261,71	- 850 689,00	16 245 572,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 537 288,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 857 288,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	158 288,00	10 000,00	168 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 500,00	10 000,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 147 500,00	300 000,00	2 447 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 915 000,00	280 000,00	2 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	38 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 508 597,00</b>	<b>- 1 414 597,00</b>	<b>94 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 597,00	- 1 414 597,00	94 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 898,00	- 1 115 898,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 699,00	- 298 699,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 649 580,11</b>	<b>95 908,00</b>	<b>1 745 488,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 432,11	95 908,00	1 569 340,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	20 908,00	858 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	40 580,00	20 000,00	60 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 552,11	30 000,00	169 552,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 261 549,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>4 369 549,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 727 545,00	50 000,00	2 777 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 100,00	50 000,00	918 100,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	48 000,00	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	48 000,00	113 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	10 000,00	135 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>687 597,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>727 597,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	30 000,00	219 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	30 000,00	91 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>282 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 280,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 980,00	- 12 980,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 980,00	- 12 980,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 300,00	12 980,00	31 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 980,00	12 980,00
<b>Razem:</b>				17 910 593,82	- 850 689,00	17 059 904,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/221/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 sierpnia 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	13 776,89	714 332,11	273 200,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	0	0							
			wydatki majątkowe	1 547 099,00	728 109,00	13 776,89	714 332,11	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 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	3 784 220,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 784 220,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>5 587 916,00</b>	<b>974 706,00</b>	<b>144 333,89</b>	<b>714 332,11</b>	<b>273 200,00</b>			<b>116 040,00</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 XXXV/221/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 sierpnia 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	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	75 000	25 000	50000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60078	Przebudowa dróg popowodziowych	214 000	53 389		A. 160.611 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Zagrody	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

5	754	75412	Wykonanie nowego ogrodzenia remizy OSP w Tulkowicach	16 637	9 137	A. B. C. D.	7.500	Urząd Gminy Wilczyce
6	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (defibrylatory i poduszki podnoszące)	320	320	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	801	80103	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilczycach	29 000	29 000	A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Wilczycach
8	921	92195	Budowa altany przy remizie OSP w Radoszkach	12 980	6 280	A. B. C. D.	6.700	Urząd Gminy Wilczyce
9	921	92109	Budowa altany w miejsc. Bugaj	11 000	11 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

11	926	92601	Zakup kompletu zasadań sportowych dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Wilczyce	12 056	5 816	A. 6.240 B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
<b>Ogółem</b>				<b>530 993</b>	<b>249 942</b>	<b>100 000</b>	<b>181.051</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 5 do uchwały Nr XXXV/221/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 28 sierpnia 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	816.233,00
1.1	Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	441.132,11
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	273.200,00
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>511.653,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,00
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	211.653,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 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) 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:

1) zwiększono dochody z tytułu **dotacji na remont drogi popowodziowej** (drogi wewnętrznej Łącznik w Wilczycach) **o kwotę 170.000 zł**,

2) zmniejszono dochody z tytułu dotacji z UE na zadanie „ Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 912.347 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego żadna firma nie złożyła oferty na wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji obejmującego trzy obiekty. Wykonanie tego zadania zostało przesunięte na 2019 r. , stąd też plan wydatków ulega zmniejszeniu.

3) zmniejszono plan dotacji z programu ”Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na zadania: zakup kompletów zadaszeń sportowych na stadionie , budowa altany przy OSP w Radoszkach , wykonanie nowego ogrodzenia OSP Tułkowice , (łącznie o kwotę 6.342 zł) i dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej na zadanie: Budowa altany przy OSP w Radoszkach. Zmiany wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.

4) zmniejszono również dochody w dziale 010, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 0970 Wpływy z różnych dochodów, gdyż przewiduje się, iż takie dochody nie będą wykonane w tym roku.

2) w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zwiększono wydatki na remont dróg popowodziowych w celu zapewnienia wkładu własnego, zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne, na oświatę i wychowanie i administrację publiczną – zgodnie z załącznikiem nr 2. Nastąpiła też zmiana źródeł finansowania zadań inwestycyjnych rocznych i przedsięwzięć wieloletnich.

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