

UCHWAŁA NR XXXV/212/2018
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.781.596,04 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.464.611,04,
- dochody majątkowe w kwocie 316.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.188.113,04, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.225.302,04 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.962.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.406.517 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.495.017 zł z tytułu wolnych środków ,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.088.500 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr. 5.”;

5) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2018. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 305 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
- Zwiększa się dział 855 - Rodzina o kwotę 205 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 303.593 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 300.000 zł, w tym: pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 300.000 zł na realizację zadań z zakresu własności Powiatu Grodziskiego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin - odcinek A-B-C”, w ramach programu pn.: „Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
- Zwiększa się dział 855 - Rodzina o kwotę 205 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.288 zł, - dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na:
 - zakup dziecięcych kostiumów ludowych dla Zespołu "Wilkowianie" - 1.200 zł,
 - zakup strojów dla cheerleaderek 40+ - 2.088 zł.

3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 303.288 zł - wolne środki.

4) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

5) W załączniku "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych" skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	305 053,00	100,00	305 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,00	100,00	230,00
		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	130,00	100,00	230,00
855			Rodzina	8 823 399,00	205,00	8 823 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00
		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	205,00	205,00
Razem:				29 781 291,04	305,00	29 781 596,04

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 025 195,00	300 000,00	3 325 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 142,00	300 000,00	424 142,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 008 492,00	100,00	1 008 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 342,00	100,00	11 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 357,00	98,00	10 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	2,00	117,00
855			Rodzina	8 853 212,00	205,00	8 853 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 579,00	3 288,00	1 096 867,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 767,00	3 288,00	820 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 690,00	3 288,00	497 978,00
Razem:				30 884 520,04	303 593,00	31 188 113,04

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 725,00	100,00	31 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,00	100,00	230,00
		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	130,00	100,00	230,00
855			Rodzina	8 787 688,00	205,00	8 787 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00
		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	205,00	205,00
Razem:				8 890 125,00	305,00	8 890 430,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 725,00	100,00	31 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,00	100,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	127,00	98,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,00	5,00
855			Rodzina	8 787 688,00	205,00	8 787 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
Razem:				8 890 125,00	305,00	8 890 430,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 495 017,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 495 017,00
Rozchody ogółem:			1 088 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 088 500,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXV/212/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 526 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin - odcinek A-B-C”, w ramach programu pn.: „Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.	300 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 537,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	1 170 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo	72 749,54
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	350 000,00
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach	12 393,73
			Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)	210 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	260 000,00
750			Administracja publiczna	266 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	266 629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp Komisarjat Rakoniewice	23 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

		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
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00
			Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	3 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	0,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach	18 000,00
926			Kultura fizyczna	672 900,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	272 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	5 900,00
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	137 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 745,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	82 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku	21 000,00
			Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach	20 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie	6 000,00
Razem				3 962 811,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”		75 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		25 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin - odcinek A-B-C”, w ramach programu pn.: „Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.		300 000
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		10 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	497 978	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	188 947	
			Razem	686 925	410 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	362 473	
801	80104	2540	Przedszkole	66 750	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000
926	92605	2360	podmioty prowadzące działalność pożytku		12 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
			Razem	493 499	67 000,00
Ogółem dotacje				1 180 424	477 000,00
				1 657 424,00	