

**UCHWAŁA NR XXXIX/232/2018  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 11 lipca 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 (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

:

**§ 1.**

W uchwale nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. 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 30.769.521,68 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 30.308.634,68 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 460.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymują brzmienie:

„3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 301.598,33 zł;”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.505.671,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.344.107,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.161.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 422.502,33 zł.”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 104.263 zł,

2) celową w wysokości 90.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

4) 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- d) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 76.402 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 76.402 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6935-UM1511295/17 z dnia 26.06.2018 r.,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76.402 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.500 zł na zadanie majątkowe - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 19.531 zł – uruchamiając rezerwę,
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.360 zł, dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na działalność biblioteki – wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem pracownika na emeryturę
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 85.073 zł, w tym:
    - odstępuje się od realizacji zadań z funduszu sołeckiego:
      - doposażenie placu zabaw w Zielęcinie - 9.000 zł,
      - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Śniatach – 20.000 zł,
      - utworzenie placu zabaw w Pruszkowie – 6.000 zł,
    - wprowadza się nowe zadanie majątkowe - „Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach” - zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości – 76.402 zł oraz środków własnych w wysokości 43.671 zł, w tym fundusz sołecki: Sołectwa Pruszkowo – 6.000 zł, Sołectwa Śniaty – 20.000 zł, Sołectwa Zielęcin – 9.000 zł
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) 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.
- 5) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

**Honorata Kozłowska**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/232/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 255,00</b>	<b>76 402,00</b>	<b>213 657,00</b>
	92695		Pozostała działalność	137 255,00	76 402,00	213 657,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 255,00	76 402,00	213 657,00
<b>Razem:</b>				30 693 119,68	76 402,00	30 769 521,68

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/232/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200 240,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 201 740,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 353,00	1 500,00	2 399 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	1 500,00	12 180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 794,00</b>	<b>- 19 531,00</b>	<b>206 263,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 794,00	- 19 531,00	194 263,00
		4810	Rezerwy	213 794,00	- 19 531,00	194 263,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 096 867,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>1 106 227,00</b>
	92116		Biblioteki	188 947,00	9 360,00	198 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 947,00	9 360,00	198 307,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>861 429,00</b>	<b>85 073,00</b>	<b>946 502,00</b>
	92695		Pozostała działalność	333 900,00	85 073,00	418 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 26 000,00	21 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 402,00	76 402,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 671,00	43 671,00
<b>Razem:</b>				<b>32 429 269,68</b>	<b>76 402,00</b>	<b>32 505 671,68</b>

**Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/232/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 309,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>278 809,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 309,00	1 500,00	278 809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	1 500,00	12 180,00
			Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami	10 680,00	1 500,00	12 180,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>712 900,00</b>	<b>94 073,00</b>	<b>806 973,00</b>
	92695		Pozostała działalność	312 900,00	94 073,00	406 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 26 000,00	21 000,00
			Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 402,00	76 402,00
			Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach	0,00	76 402,00	76 402,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 671,00	43 671,00
			Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach	0,00	43 671,00	43 671,00
<b>Razem</b>				<b>4 065 991,00</b>	<b>95 573,00</b>	<b>4 161 564,00</b>

## 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”		68 605
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		14 100
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II”		17 295
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	198 307	
			Razem	696 285	110 000
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	363 521	
801	80104	2540	Przedszkole	100 225	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	
801	80153	2540	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 633,30
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	528 022	70 633,30
Ogółem dotacje				1 224 307	180 633,30
				1 404 940,30	



## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695						
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210	6050			6060	6069
Augustowo	Remont drogi	11 800,00																			11 800,00	11 989,14	
	Organizacja spotkań integracyjnych										189,14										189,14		
Celinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej			11 393,73																	11 393,73	12 193,73	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych									300,00	500,00										800,00		
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi										2 000,00	2 500,00									4 500,00	23 078,07	
	Warsztaty kulinarne										3 000,00	1 000,00									4 000,00		
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej														4 000,00						4 000,00		
	Remont Sali wiejskiej													10 578,07							10 578,07		
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej			12 393,73																	12 393,73	31 793,73	
	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00																			7 000,00		
	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00																			3 500,00		
	Zakup kosiarki						1 400,00														1 400,00		
	Imprezy integracyjne									1 000,00	2 800,00	2 200,00									6 000,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej													1 500,00							1 500,00		
Lubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Lubnicy (prawa strona)		21 454,48																		21 454,48	38 954,48	
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lubnicy				2 000,00																2 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)										3 500,00	2 000,00									5 500,00		
	Remont Sali Wiejskiej w Lubnicy													10 000,00							10 000,00		
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		14 000,00																		14 000,00	15 303,54	
	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców									500,00	403,54	400,00									1 303,54		
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich		2 212,73																		2 212,73	15 712,73	
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi										750,00	750,00									1 500,00		
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata															12 000,00					12 000,00		
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych										821,29	700,00									1 521,29	13 421,29	
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																			6 000,00	6 000,00		
	Ogrodzenia placu zabaw																5 900,00				5 900,00		
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska										300,00										300,00	13 298,53	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reńsku												998,53								998,53		
	Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku													3 000,00							3 000,00		
	Utworzenie placu zabaw dla dzieci																	9 000,00			9 000,00		
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne										1 500,00	4 094,14									5 594,14	33 594,14	
	Remont obejścia przed salą wiejską (zakup kostki)													8 000,00							8 000,00		
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																			20 000,00	20 000,00		
Trzcinica	Remont drogi	15 000,00	2 000,00																		17 000,00	21 727,76	
	Spotkania integracyjne										1 200,00	1 527,76									2 727,76		
	Remont Sali wiejskiej												1 000,00	1 000,00							2 000,00		
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej								17 000,00												17 000,00	19 927,34	
	Kultywowanie tradycji wiejskich									300,00	627,34	2 000,00									2 927,34		
Wilkowo Polskie	Przebudowa drogi ul. Parkowej			20 000,00																	20 000,00	12 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych					200	400,00	400,00													1 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne									500,00	2 000,00	1 500,00									4 000,00		
	Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej															12 000,00					12 000,00		

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695						
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210	6050			6060	6069
	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej												3 918,57								3 918,57	40 918,57	
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 800,00	1 700,71	1 500,00									5 000,71	20 745,71	
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)												3 000,00								3 000,00		
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego														3 745,00						3 745,00		
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																			9 000,00	9 000,00		
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych						4 500,00														4 500,00	16 653,86	
	Remont Sali wiejskiej (małej)												2 500,00	5 000,00							7 500,00		
	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)												2 000,00								2 000,00		
	Doposażenie boiska																2 653,86				2 653,86		
Ogółem		37 300,00	39 667,21	43 787,46	2 000,00	200,00	6 300,00	400,00	17 000,00	4 400,00	21 292,02	20 171,90	18 998,53	33 496,64	4 000,00	3 745,00	24 000,00	2 653,86	5 900,00	9 000,00	35 000,00	329 312,62	329 312,62