

UCHWAŁA Nr XXXII/200/2018

RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”) oraz lit. „i”) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/180/2018 Rady Gminy Wilczęta z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14.222.283,31 zł**, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4.292,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.786.377,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 435.906,00 zł.”

2) § 2 ust. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.836.480,31 zł**, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 5.964,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.218.642,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.617.838,09 zł.”

3) § 2 ust. 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.607.838,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 2 ust. 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 94.576,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 2 ust. 4 pkt. 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.4.2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.”

6) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.614.197,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.863.908,00zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.299.000,00 zł,

- *Staw*

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 451.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

7) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.053.161,00 zł, rozchody w wysokości 438.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.162.908,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.964,00 zł."

9) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6."

10) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 813.863,00 zł, koszty – 776.513,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. "

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krystyna Kaczyńska

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/200/2018 z dnia 05.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	145 822,00	1 954,00	147 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00	1 954,00	94 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 954,00	61 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 832,74	- 5 256,00	94 576,74
	85395		Pozostała działalność	100 832,74	- 6 256,00	94 576,74
		2327	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 246,31	- 5 599,18	84 647,13
		2329	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 586,43	- 656,82	9 929,61
Razem:				14 226 575,31	- 4 292,00	14 222 283,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-wola-
Krystyna Kaczynska

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXXI/2000/2018 z dnia 05.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15035		Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	2 067 030,00	32 800,00	2 099 830,00
			Drogi publiczne gminne	1 643 160,00	32 000,00	1 675 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	44 400,00	123 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	5 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00	-19 400,00	87 260,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	2 000,00	1 611 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	1 964,00	105 164,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 200,00	1 964,00	34 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 964,00	5 964,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 480,00	0,00	112 480,00
781	78112		Ochrona straży pożarnej	109 480,00	0,00	109 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 200,00	23 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
			Oświata i wychowanie	4 533 155,00	-45 752,00	4 487 403,00
		80101	Szkoly podstawowe	2 832 978,77	4 700,00	2 837 678,77
801	80101		Stypendia dla uczniów	6 020,00	210,00	6 230,00
		4260	Zakup energii	26 761,00	4 700,00	31 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	-210,00	1 054,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 368,00	-50 492,00	159 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 533,00	-50 492,00	106 041,00
851	85154		Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
			Przezwidywanie alkoholizmu	27 500,00	0,00	27 500,00

853	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 220,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 2 220,00	10 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 832,74	6 246,00	94 576,74
	Pozostała działalność		100 832,74	- 6 246,00	94 576,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 241,73	- 610,28	24 631,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,01	- 71,59	2 889,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,84	- 805,70	11 948,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,10	- 94,51	1 401,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 814,40	- 114,63	1 699,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	212,84	- 13,45	199,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 822,87	- 4 068,57	44 754,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 727,21	- 477,27	5 249,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 002 439,09	25 120,00	2 027 559,09
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21 000,00	25 120,00	50 120,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 000,00	25 120,00	50 120,00
921	Kultura i oświata		505 630,00	2 000,00	507 630,00
	92109	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 430,00	2 000,00	306 430,00
	6050	Wydawstwa inwestycyjne jednostek budżetowych	226 130,00	- 2 000,00	224 130,00
Razem:			17 842 444,31	- 5 984,00	17 836 460,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krzyszyna Kaczyńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXXI/200/2018
z dnia 05.07.2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018 (6194-10311)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub wykonująca roboty budowlane	w złotych
							dotychczasowe	z budżetu gminy	z innych źródeł	z budżetu gminy		
1	600	60095	6050	Zagospodarowanie Centrum Wilczęta	1 000,00					0	Urząd Gminy Wilczęta	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta	20 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N 112005	1 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta	
4	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny	205 460,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta	
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny - II etap	46 540,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko	777 000,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 158 o. Wilczęta		180 000,00	0,00	A. 180000 B. C.			Urząd Gminy Wilczęta	
8	600	60016	6050	Przebudowa przepustu działka nr 324 w miejscowości Wilczęta		20 000,00	0,00	B. 20000 C.			Urząd Gminy Wilczęta	
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 112007N w miejscowości Książno		75 000,00	0,00	A. 75000 B. C.			Urząd Gminy Wilczęta	
10	600	60016	6050	Modernizacja mostu na drodze gminnej w msc. Bardyny		60 000,00	0,00	A. 60000 B. C.			Urząd Gminy Wilczęta	
11	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta - III etap		135 000,00					Urząd Gminy Wilczęta	
12	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 112001N w msc. Stare Siedlisko		50 000,00					Urząd Gminy Wilczęta	
PRZEWODNICZĄCA												
RADY GMINY WILCZĘTA												

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krzysztof Kaczyński
-100-

13	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr 112002N - II etap		41 000,00		41 000	Urząd Gminy Wilczęta
14	600	60095	6050	Zakup koparko - ładowarki		207 870,00	0,00	207 870	Urząd Gminy Wilczęta
15	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siobulach		44 800,00	44 800,00		Urząd Gminy Wilczęta
16	900	90001	6050	Przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków działka Nr 1256 w miejscowości Wilczęta		145 000,00	0,00	145 000	Urząd Gminy Wilczęta
17	900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta	25 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
18	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia	30 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
19	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	1 269 338,09				Urząd Gminy Wilczęta
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w msc. Karłyny	10 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku	224 130,00				Urząd Gminy Wilczęta
22	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Spedach		14 000,00	14 000,00		Urząd Gminy Wilczęta
23	921	92195	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 334/1 w Wilczętach		25 700,00	25 700,00		Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					2 609 488,09	998 370,00	84 500,00	913 870,00	x

* Wybrań odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem: 3 407 659,09

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-Dolny
Kryszyna Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXXI/200/2018
z dnia 05.07.2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria (numeracja strukturalnych)	w tym:				Planowane wydatki 2018 r.									
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu województwa (6+7)	Środki z budżetu UE (6+7)	Wydatki razem (6+13)	z tego:									
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: środki finansowane pożyczkami (kredytami) (10)	z tego: pożyczki (kredyty) (11)	z tego: pozostałe (12)	Wydatki razem (13)	z tego: środki finansowane pożyczkami (kredytami) (14)	z tego: pozostałe (15)	Wydatki razem (16)	z tego: środki finansowane pożyczkami (kredytami) (17)	z tego: pozostałe (18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	majątkowe	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
2	bieżące razem:	x		187859,68	19723,39	168136,29	94576,74	9929,61	0	0	9929,61	84647,13	0	0	84647,13	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			187859,68	19723,39	168136,29	94576,74	9929,61	0	0	9929,61	84647,13	0	0	84647,13	
	z tego: 2018 r.			94576,74	9929,61	84647,13										
	2019 r.			93282,94	9793,78	83469,16										
	2020 r.			0	0	0										
		x		187859,68	19723,39	168136,29	94576,74	9929,61	0,00	0,00	9929,61	84647,13	0,00	0,00	84647,13	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY WILCZĘTA

[Podpis]
Kaczynska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 222 283,31
2.	Planowane wydatki		17 836 480,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 614 197,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 614 197,00
	Przychody ogółem:		4 053 161,00
1.	Kredyty	§ 952	2 302 872,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 299 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	451 289,00
	Rozchody ogółem :		438 964,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	148 002,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	290 961,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-halyz
Krystyna Kaczyńska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/2000/2018
z dnia 05.07.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	5	4	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
						przełmłotowy	podmłotowy	celowy
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480		Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczelach		140000	
					Zakład Komunalny w Wilczelach - dotacja przedmiotowa do odprowadzanych ścieków 28.000 m3 (za okres 12 miesięcy) * 1,79 zł =			
2	900	90017	2650		50.120 zł	50120		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80106	2360		Prowadzenie punktu przedszkolnego w Skłobitach			77000
2	801	80106	2360		Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczelach w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 i od IX-XII/2018			73150
3	926	92605	2360		Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczelach poprzez upowszechnianie piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego			33000
4	926	92605	2360		Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczelach poprzez upowszechnianie lekkiej atletyki			7000
Ogółem						50120	140000	190150

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZELA

Krzysztof Kąkol
Krzysztof Kąkol

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/200/2018
z dnia 05.07.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650 § 8210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	3 718,57	813 863,00	50 120,00	50 120,00	0,00	776 513,47	0,00	41 068,10
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	3 718,57	813 863,00	50 120,00	50 120,00	0,00	776 513,47	0,00	41 068,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krzysztof Kuczyński
Krzysztof Kuczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/200/2018
z dnia 05.07.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydaski ogółem (§+10)	z tego:				Wydaski majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	pocho- dne od wynagrodze- nia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	10000	0				10000
853	85395	2327	84647,13	0					
853	85395	4017-4417		84647,13	84647,13	69385,75	13647,91		
853	85395	2329	9929,61	0					
853	85395	4019-4419		9929,61	9929,61	8139,36	1600,98		
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				104576,74	94576,74	77525,11	15248,89	0	10000
	Ogółem								

⁴¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-POLSKA
Krystyna Kuczyńska