

Uchwała Nr XLI/228/2018
Rady Gminy Wijewo
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 79.675,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 29.245.446,23zł tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20.261.382,23zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8.984.064,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.521.850,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ 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 9.135.756,23zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 32.209.836,23zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.547.166,23zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.627.489,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.658.677,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.968.812,00zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 687.500,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.814.070,00zł,
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 165.807,23zł,
 - 5/ obsługę długu publicznego 252.300,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.662.670,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
 - 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.512.670,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 11.987.443,00zł,
 - 2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150.000,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 5.521.850,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018, zgodnie z
Załącznikiem Nr 9.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany dochodów dotyczą:

- dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 zwiększono dochody w kwocie 66.756,00zł
z tytułu otrzymanej ostatecznej kwoty subwencji ogólnej wynikającej z pisma Ministra Finansów.
- dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
§ 2030 zwiększono dochody w kwocie 12.919,00zł
z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany wydatków dotyczą:

- dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 13.000,00zł
§ 6060 zwiększono wydatki w kwocie 13.000,00zł
dokonuje się przeniesienia wydatków z wynagrodzeń osobowych na środki inwestycyjne w zakresie zakupu serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonowania urzędu.
- dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zwiększono wydatki w kwocie 66.756,00zł
jako środki pochodzące z ostatecznej kwoty subwencji ogólnej.
- dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 zmniejszono wydatki w kwocie 2.750,00zł
zgodnie z wnioskiem kierownika ośrodka pomocy społecznej z dnia 07.03.2018r.
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4120 zwiększono wydatki w kwocie 500,00zł
zgodnie z wnioskiem kierownika ośrodka pomocy społecznej z dnia 07.03.2018r.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
§ 3110 zwiększono wydatki w kwocie 12.919,00zł
z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- dział 855 Rodzina
rozdział 85504 Wspieranie rodziny
§ 4010 zwiększono wydatki w kwocie 2.000,00zł
§ 4110 zwiększono wydatki w kwocie 250,00zł
zgodnie z wnioskiem kierownika ośrodka pomocy społecznej z dnia 07.03.2018r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12.03.2018r.

Zmiany - Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 956 546,00	66 756,00	7 023 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 843,00	66 756,00	4 335 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 843,00	66 756,00	4 335 599,00
852			Pomoc społeczna	55 085,00	12 919,00	68 004,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 919,00	12 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 919,00	12 919,00
Razem:				29 165 771,23	79 675,00	29 245 446,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12.03.2018r.

Zmiany - Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 323 420,00	0,00	2 323 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 213,00	0,00	1 769 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 400,00	- 13 000,00	966 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 539 685,23	66 756,00	5 606 441,23
				205 033,23	66 756,00	271 789,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	66 756,00	70 296,00
852			Pomoc społeczna	321 277,00	10 669,00	331 946,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 753,00	- 2 750,00	18 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 753,00	- 2 750,00	18 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 052,00	500,00	190 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	500,00	1 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	12 919,00	57 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	12 919,00	57 919,00
855			Rodzina	5 511 126,00	2 250,00	5 513 376,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 669,00	2 250,00	27 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 171,00	2 000,00	18 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	250,00	3 380,00
Razem:				32 130 161,23	79 675,00	32 209 836,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12.03.2018 r.

Zmiana – Wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianach
o10			Rolnictwo i łowiectwo	14 820 292,00	0,00	14 820 292,00
	o1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 820 292,00	0,00	14 820 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 273,00	0,00	8 349 273,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	8 349 273,00	0,00	8 349 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 019,00	0,00	3 464 019,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	3 464 019,00	0,00	3 464 019,00
600			Transport i łączność	202 500,00	0,00	202 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	0,00	41 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno	41 500,00	0,00	41 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	0,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno	61 000,00	0,00	61 000,00
630			Turystyka	47 616,00	0,00	47 616,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 616,00	0,00	47 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 616,00	0,00	47 616,00
			FS Brenno - Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad jeziorem Breńskim	36 616,00	0,00	36 616,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad jeziorem Breńskim”	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	13 000,00	113 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	13 000,00	13 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Adaptacja strychu wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku UG Wijewo	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 200,00	0,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup zmywarki na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie	6 500,00	0,00	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	5 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Zakup dygestorium do Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie	5 100,00	0,00	5 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
			Zakup dygestorium do Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie	600,00	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00	0,00	189 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup udziałów w spółce -GZK Wijewo Spółka z o.o.”	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			FS Radomyśl - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 616,00	0,00	81 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 616,00	0,00	81 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 616,00	0,00	81 616,00
			FS Potrzebowo - Montaż ogrzewania w Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	0,00	10 000,00

		FS Wijewo - Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo	41 616,00	0,00	41 616,00
		FS Zaborówiec - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	533 348,00	0,00	196 446,00
	92601	Obiekty sportowe	533 348,00	0,00	196 446,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 897,00	0,00	27 995,00
		FS Miastko - Ulepszenie drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów	13 691,00	0,00	13 691,00
		FS Potrzebowo - Doposażenie budynku do obsługi imprez sportowych	14 304,00	0,00	14 304,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 366,00	0,00	103 366,00
		Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo	103 366,00	0,00	103 366,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 085,00	0,00	65 085,00
		Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo	65 085,00	0,00	65 085,00
		Razem	15 986 572,00	13 000,00	15 662 670,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kasperski