



UCHWAŁA NR XLIX/325/2018 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie 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 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIV/279/2017 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1007) zmienionej uchwałami Nr XLV/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLVI/305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XLVII/311/2018 z dnia 27 marca 2018 r. i Nr XLVIII/320/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **91.627,91 zł**, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **2.578,87 zł**;

2) celowe w kwocie: **89.049,04 zł**:

a) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 24.261,04 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 1.788,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

5) załącznik nr 4 – „Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

6) załącznik nr 5 – „Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

7) załącznik nr 9 – „Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

8) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

9) załącznik nr 14 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **30.125.797,68 zł**, w tym: dochody bieżące 26.676.951,08 zł, dochody majątkowe 3.448.846,60 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **33.397.789,90 zł** w tym: wydatki bieżące 22.303.821,11 zł, wydatki majątkowe 11.093.968,79 zł.,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wartkowice


Bogdan Łuczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowice - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	494 848,57	5 100,00	499 948,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 100,00	5 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 100,00	5 100,00
600	60016		Transport i łączność	2 438 793,03	52 200,00	2 490 993,03
			Drogi publiczne gminne	2 438 793,03	52 200,00	2 490 993,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 840,03	50 000,00	127 840,03
			Gospodarka mieszkaniowa	826 403,00	11 300,00	837 703,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 403,00	11 300,00	837 703,00
751	75101	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 500,00	13 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 300,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 000,00	10 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	864,00	1 296,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	864,00	1 296,00
		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	432,00	864,00	1 296,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 837 117,00	203 200,00	9 040 317,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 846,00	185 200,00	4 369 046,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 864,00	185 200,00	4 315 064,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 452 294,00	18 000,00	3 470 294,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	18 000,00	818 000,00
		Razem:	29 853 133,68	272 664,00	30 125 797,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowiec - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070 882,57	20 700,00	4 091 582,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 468 734,00	20 700,00	3 489 434,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 700,00	70 700,00
			Transport i łączność	7 233 612,98	158 100,00	7 391 712,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 856 743,19	158 100,00	7 014 843,19
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410 317,00	158 100,00	6 568 417,00
			Administracja publiczna	3 040 363,00	73 000,00	3 113 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 419,00	73 000,00	2 596 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	- 3 347,00	128 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 030,00	73 000,00	209 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 068,00	3 347,00	48 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	864,00	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	864,00	1 296,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	864,00	1 296,00
			Oświata i wychowanie	7 164 248,59	0,00	7 164 248,59
	80104		Przedszkola	707 741,00	- 10 000,00	697 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 620,00	- 10 000,00	92 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 391,25	10 000,00	571 391,25

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060,00	10 000,00	12 060,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 990,51	2 990,51
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	688,51	688,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 719,31	- 2 990,51	83 728,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,40	- 688,51	14 614,89
852		Pomoc społeczna	1 270 686,00	0,00	1 270 686,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 148,00	0,00	571 148,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 198,00	21 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	198,00	9 684,00
855		Rodzina	6 774 636,00	0,00	6 774 636,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 198,00	2 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	198,00	1 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 757,00	20 000,00	1 372 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 262,00	0,00	538 262,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 196,00	15 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	196,00	6 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	598 000,00	20 000,00	618 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 700,00	0,00	760 700,00
	92195	Pozostała działalność	526 600,00	0,00	526 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	- 7 000,00	115 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	33 125 125,90	272 664,00	33 397 789,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 489 434,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 489 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska)	70 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 674,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 782 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 060,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 636 060,00
600			Transport i łączność	6 945 286,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 869,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 869,79
			Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	376 869,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 568 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 417,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Starym Gostkowie (odwodnienie drogi nr 111213E)	12 000,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa	260 800,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	140 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	193 400,00
			Remonty dróg gminnych	507 900,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ulica Nasienna - Ner Kolonia	1 307 400,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy	1 646 918,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa.	2 499 999,00
750			Administracja publiczna	138 248,00
	75095		Pozostała działalność	138 248,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 248,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	138 248,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00
	92195		Pozostała działalność	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu	40 000,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	300 000,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	56 000,00
			Razem	11 093 968,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 548,57
	01095		Pozostała działalność	432 548,57
		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	432 548,57
750			Administracja publiczna	47 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 196,00
		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	47 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		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	1 296,00
852			Pomoc społeczna	39 316,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 954,00
		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	7 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 362,00
		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	31 362,00
855			Rodzina	6 693 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 870,00
		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	2 493 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
Razem:				7 214 346,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	432 548,57
	01095		Pozostała działalność	432 548,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,34
		4430	Różne opłaty i składki	424 067,23
750			Administracja publiczna	47 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
852			Pomoc społeczna	39 316,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 954,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00
855			Rodzina	6 693 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
Razem:			7 214 346,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/325/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	116 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	80104		Przedszkola	92 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 060,00
Razem:				116 080,00