

**UCHWAŁA NR XLI/241/2018  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 26 września 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 i 237 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 31.188.502,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.656.394,53 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 532.108,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 9.380.839,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) w ust.2 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

„4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.924.652,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.664.081,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.260.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) w ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 9.380.839,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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 425.502,33 zł.”,

c) w ust.2 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

„4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 84.369,50 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 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - f) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
  - g) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
  - h) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
  - i) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/241/2018  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 26 września 2018 r.

## UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku uchwaliła uchwałę 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 369.217,28 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 30.000 zł - wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.850 zł - wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych,
  - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.713 zł, w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.313 zł, wpływy z tytułu zwrotu za media – 3.100 zł (wodę, ścieki), odsetki od nieterminowych wpłat – 300 zł,
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.778 zł, w tym: uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych – 5.818 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną elektronikę kotła c.o. w Urzędzie - 2.960 zł
  - Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000 zł - wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS
  - Zwiększa się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 148.600 zł, w tym: od osób prawnych podatek od nieruchomości – 65.000 zł; podatek od środków transportowych – 7.000 zł, od osób fizycznych – podatek od nieruchomości – 36.600 zł, podatek od środków transportowych – 34.000 zł, opłaty targowej 1.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł
  - Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 97.562,68 zł w tym subwencja w wysokości 12.600 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. (zadania bieżące – 64.557,55 zł i zadania inwestycyjne - 20.405,13 zł)
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.281,30 zł, w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - Przedszkole w Gradowicach - 441 zł, otrzymana nagroda przez Szkołę Podstawową w Wielichowie za udział w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska – III Edycja jakość powietrza to jakość życia” - 2.000 zł, uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 266,30 zł, dotacja z MEN w związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Ptiorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” – 7.574 zł
  - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.636 zł - w tym zwiększa się dotację celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 14.136 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 1.500 zł dotacje z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
  - W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień dotacji celowej w wysokości 87.000 zł ze świadczeń wychowawczych na realizację programu „Dobry Start”

- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48.966,30 zł, - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum przyrodniczo ekologiczne : Poznaje-wiem-działam w Wielichowie"
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.830 zł, - darowizny na organizację 100-lecia niepodległości Polski - 3.720 zł oraz zakup frytkownicy do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim - 1.110 zł
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 369.217,28 zł, w tym:
- Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 5.600 zł, w tym zakup opału do dostarczania ciepła - 3.600 zł, zakup energii do stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś - 2.000 zł
  - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 2.927,34 zł - realizację zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Wielichowo-Wieś -"Remont drogi ul. Leśna (zakup materiałów)"  
ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 68.000 zł
  - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500 zł zakup energii,
  - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.778 zł, w tym: na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych – 5.818 zł, remont uszkodzonej elektroniki kotła c.o. w Urzędzie - 2.960 zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji - 3.000 zł  
Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 7.600 zł, w tym promocja gminy – 5.600 zł , wspólna obsługa jednostek oświatowych - 2.000 zł
  - Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24.600 zł, w tym: na zakup energii dla strażnic OSP – 1.000 zł oraz wydatek majątkowy - zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie - 23.600 zł,
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.793,50 zł w tym: 1.893,50 zł – uruchamiając rezerwę, natomiast zwiększa się o kwotę 100 zł – prowizje bankowe
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 227.148,80 zł, w tym:
    - szkoły podstawowe:
      - w Wilkowie Polskim – 22.600 zł
      - w Łubnicy - 15 zł
      - w Wielichowie - 170.800 zł
 ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 6.885 zł
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.500 zł
    - przedszkola zmniejsza się o kwotę 200 zł przenosząc na doszkalać nauczycieli oraz wprowadza się nowe zadanie realizowane z funduszu sołectkiego sołectwa Śniaty "Zagospodarowanie placu przed przedszkolem w Śniatach" - 4.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 18.750 zł
    - gimnazjum w Wielichowie - 20.000 zł
    - doszkalać i doskonalenie nauczycieli zwiększa się 200 zł - Przedszkole Wielichowo
    - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dokonuje się przeniesień między jednostkami kwoty 18.000 zł w związku ze zmianą ilości uczniów od września br.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 266,30 zł
  - pozostałą działalność zwiększa się o kwotę 9.467,50 zł w związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Ptiorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”
  - Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł - utrzymanie świetlic środowiskowych
  - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.636 zł: w tym na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.136 zł , natomiast zmniejsza się o kwotę 1.500 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.437 zł
  - Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.200 zł - z przeznaczeniem na świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim
  - W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień kwoty 87.000 zł ze świadczeń wychowawczych na realizację programu „Dobry Start” oraz przeniesienia między paragrafami kwoty 103 zł (rozdział 85502),
  - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.407 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum przyrodniczo ekologiczne: Poznaję-wiem-działam w Wielichowie”
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.213,64 zł, w tym na:
    - organizację 100-lecia niepodległości Polski - 10.000 zł,
    - dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie - 7.030 zł,
    - zakup energii do świetlic - 5.000 zł,
    - zakup materiałów - 1.110,98 zł.
    - odstąpiono od realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa:
      - Wielichowo-Wieś "Kultywowanie tradycji wiejskich” w wysokości 2.927,34 zł przeznaczając powyższe środki na "Remont drogi ul. Leśna (zakup materiałów)"
      - Śniaty - "Remont obejścia przed salą wiejska (zakup kostki)” w wysokości 8.000 zł
      - zmniejszono środki na realizację zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Śniaty - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne o kwotę 1.000 zł
      - wprowadza się nowe przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa:
        - Śniaty - "Remont sali wiejskiej" - 5.000 zł
 ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 26.183,20 zł.
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł, na realizację zadania " Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach" - środki krajowe. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.000 zł - sport w Szkole w Wielichowie
- 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 „Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dodano "Dochody i wydatki w 2018 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej" na kwotę 7.574 zł.

- 6) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach. Ponadto zmieniono nazwę zadanie realizowane z funduszu sołeckiego: Zielęcina z "Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)" na "Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup namiotu)".
- 7) W załączniku „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dokonano zmiany między zadaniami kwoty 10.000 zł z zadania majątkowego na zadania bieżące