

**UCHWAŁA NR XL/233/2018
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 sierpnia 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, 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 30.819.285,68 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.358.398,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 460.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.374.755,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.555.435,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.375.871,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.179.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.374.755,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 86.263 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 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.

§ 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 29.704 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 29.704 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory burmistrza
 - W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień dotacji celowej w wysokości 250.000 zł ze świadczeń wychowawczych na realizację programu „Dobry Start”
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 29.704 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 18.000 zł na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w m. Gradowice”
 - Zwiększa się dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 29.704 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory burmistrza
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.000 zł – uruchamiając rezerwę,
 - W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 21 zł
 - W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień kwoty 250.000 zł ze świadczeń wychowawczych na realizację programu „Dobry Start” oraz przeniesienia między paragrafami kwoty 202 zł (rozdział 85502)
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/233/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	29 704,00	33 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 704,00	32 391,00
		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	2 687,00	29 704,00	32 391,00
855			Rodzina	8 827 604,00	0,00	8 827 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00	- 250 000,00	5 613 982,00
		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	5 855 258,00	- 250 000,00	5 605 258,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	250 000,00	254 000,00
		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	4 000,00	250 000,00	254 000,00
Razem:				30 789 581,68	29 704,00	30 819 285,68

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/233/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 362 195,00	18 000,00	3 380 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 008,00	18 000,00	3 253 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 037,00	18 000,00	2 485 037,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	29 704,00	33 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 704,00	32 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 425,00	1 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,18	719,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,04	103,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 040,78	17 727,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 916,00	11 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	206 263,00	- 18 000,00	188 263,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 263,00	- 18 000,00	176 263,00
		4810	Rezerwy	194 263,00	- 18 000,00	176 263,00
852			Pomoc społeczna	1 102 891,00	0,00	1 102 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 268,00	0,00	504 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	- 21,00	4 234,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	21,00	131,00
855			Rodzina	8 857 536,00	0,00	8 857 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00	- 250 000,00	5 613 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 429,00	- 250 000,00	5 517 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 25,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	143,00	4 667,00

	4430	Różne opłaty i składki	78,00	- 22,00	56,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	4,00	27,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 430,00	0,00	2 944 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 60,00	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 20,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	198,00	5 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	- 22,00	56,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	4,00	27,00
85504		Wspieranie rodziny	41 840,00	250 000,00	291 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 667,00	245 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,00	4 700,00	29 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	810,00	5 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	116,00	772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	- 893,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	- 400,00	1 177,00
Razem:			32 525 731,68	29 704,00	32 555 435,68

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/233/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	29 704,00	33 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 704,00	32 391,00
		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	2 687,00	29 704,00	32 391,00
855			Rodzina	8 791 893,00	0,00	8 791 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00	- 250 000,00	5 605 258,00
		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	5 855 258,00	- 250 000,00	5 605 258,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	250 000,00	254 000,00
		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	4 000,00	250 000,00	254 000,00
Razem:				9 345 051,25	29 704,00	9 374 755,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/233/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	29 704,00	33 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 704,00	32 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 425,00	1 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,18	719,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,04	103,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 040,78	17 727,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 916,00	11 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	8 791 893,00	0,00	8 791 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00	- 250 000,00	5 605 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 429,00	- 250 000,00	5 517 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 25,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	143,00	4 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	- 22,00	56,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	4,00	27,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 430,00	0,00	2 932 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 60,00	240,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 20,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	198,00	5 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	- 22,00	56,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	4,00	27,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	250 000,00	254 000,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 667,00	245 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 893,00	2 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
Razem:		9 345 051,25	29 704,00	9 374 755,25

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/233/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 567 037,00	18 000,00	2 585 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 037,00	18 000,00	2 485 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 037,00	18 000,00	2 485 037,00
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w Gradowicach	389 393,73	18 000,00	407 393,73
Razem				4 161 564,00	18 000,00	4 179 564,00