



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Poz. 3722

UCHWAŁA NR XXXII/202/18 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 16 sierpnia 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 14.351.621,94 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 53.214,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.897.715,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 453.906,00 zł.”

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

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.184.489,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 271.884,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.307.180,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.877.308,80 zł.”

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

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.867.308,80 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 299.792,71 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 5.”

6) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.832.867,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.983.500,00zł;

2) pożyczek w kwocie 1.399.578,00 zł;

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 449.789,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

7) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.271.831,71 zł, rozchody w wysokości 438.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

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 3.252.500,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.964,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 130.578,00 zł”.

9) § 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 033,00	35 214,00	185 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 464,00	35 214,00	129 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 964,00	35 214,00	97 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				14 298 407,94	53 214,00	14 351 621,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 094 030,00	239 370,71	2 333 400,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 160,00	239 370,71	2 114 530,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	34 154,74	1 645 154,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 578,00	130 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 637,97	74 637,97
750			Administracja publiczna	1 623 224,00	4 000,00	1 627 224,00
	75095		Pozostała działalność	130 843,00	4 000,00	134 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 480,00	33 314,00	145 794,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 480,00	33 314,00	142 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 214,00	24 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 100,00	31 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 158,09	- 12 800,00	2 019 358,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 338,09	- 10 000,00	1 459 338,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 338,09	- 10 000,00	1 459 338,09
	90095		Pozostała działalność	32 600,00	- 2 800,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 100,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 630,00	8 000,00	511 630,00
	92195		Pozostała działalność	61 200,00	8 000,00	69 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	8 000,00	47 700,00
Razem:				17 912 604,94	271 884,71	18 184 489,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60095	6050	Zagospodarowanie centrum Wilcząt	1 000,00						0	Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta	6 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N 112005	1 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny	165114,74 130578,00 74637,97 370330,71	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	88 040,00	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	180000	A. B. C.			Urząd Gminy Wilczęta
8	600	60016	6050	Przebudowa przepustu działka nr 324 w miejscowości Wilczęta		20 000,00	0,00	20000	A. B. C.			Urząd Gminy Wilczęta
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 112007N w miejscowości Księżno		75 000,00	0,00	75000	A. B. C.			Urząd Gminy Wilczęta
10	600	60016	6050	Modernizacja mostu na drodze gminnej w msc. Bardyny		107 000,00	0,00	107000	A. 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		135000				Urząd Gminy Wilczęta
12	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 112001N w msc. Stare Siedlisko		50 000,00		50000				Urząd Gminy Wilczęta

13	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr 112002N - II etap		41 000,00		41000			Urząd Gminy Wilczęta
14	600	60095	6060	Zakup koparko - ładowarki		207 870,00	0,00	207870	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
15	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Wilczętach - II etap		31 100,00	21 100,00		B. 10.000		
16	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach		44 800,00	44 800,00		A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
17	900	90001	6050	Przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków działka Nr 126/6 w miejscowości Wilczęta		145 000,00	0,00	145000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
18	900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta	25 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
19	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia	20 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
20	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	1 269 338,09						Urząd Gminy Wilczęta
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny	1 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku	224 130,00						Urząd Gminy Wilczęta
23	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Spędach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
24	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
25	921	92195	6050	Palimy się do zabawy - utworzenie miejsca spotkań przy ognisku		8 000,00	0,00		B. 8.000		Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					2 412 508,09	1 084 470,00	105 600,00	960 870,00	18000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXXII/202/2018

z dnia 16.08.2018 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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	majątkowe	x		211365,97	76874,97	134491	205215,97	74637,97	74637,97	0	0	130578	130578	0	0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Poddziałanie : 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny"													
1.1	Razem wydatki:			211365,97	76874,97	134491	205215,97	74637,97	74637,97	0		130578	130578	0	
	z tego: 2018 r.			205215,97	74637,97	130578									
	2019 r.		600-60016-	0,00											
	2020 r.		6057 i 6059												
2	razem:	x		187859,68	19723,39	168136,29	94576,74	9929,61	0	0	9929,61	84647,13	0	0	84647,13
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM. 11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rodzina to nasza przyszłość													
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.		Dział 853,	94576,74	9929,61	84647,13									
	2019 r.		Rozdział	93282,94	9793,78	83489,16									
	2020 r.		85395,paragr	0	0	0									
			afy od 4017												
			do 4419												
		x		399225,65	96598,36	302627,29	299792,71	84567,58	74637,97	0,00	9929,61	215225,13	130578,00	0,00	84647,13

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	10000	0				10000
754	75412	6630	10000	0					
754	75412	6050		10000					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		
921	92195	6630	8000	0	0				
921	92195	6050		8000	0				8000
				0	0				
				0	0				
Ogółem				122576,74	94576,74	77525,11	15248,89	0	28000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 351 621,94
2.	Planowane wydatki		18 184 489,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 832 867,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 832 867,71
Przychody ogółem:			4 271 831,71
1.	Kredyty	§ 952	2 422 464,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 269 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	130 578,00
4.	Spłaty 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	449 789,71
Rozchody ogółem :			438 964,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	148 002,60
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	290 961,40
3.	Spłaty 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/202/2018
z dnia 16.08.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
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