

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 63.057,35 zł, w tym dochody bieżące: 63.057,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 77.846,01 zł, w tym wydatki bieżące: 77.846,01 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 14.788,66 zł, w tym wydatki bieżące: 14.788,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy;
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 października 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	786 792,27	0,00	18 057,35	804 849,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	0,00	15 700,00	23 100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 357,35	2 357,35
855		Rodzina	12 483 683,48	0,00	45 000,00	12 528 683,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
bieżące razem:			49 434 272,52	0,00	63 057,35	49 497 329,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			2 939 865,99	0,00	0,00	2 939 865,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 753,00	0,00	0,00	918 753,00
Ogółem:			52 374 138,51	0,00	63 057,35	52 437 195,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 753,00	0,00	0,00	918 753,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 października 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4745014,45	4695014,45	4490508,45	3622602,16	867906,29	0	204506	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4780014,45	4730014,45	4525508,45	3622602,16	902906,29	0	204506	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4176382,16	4126382,16	4122982,16	3432155,16	690827	0	3400	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4211382,16	4161382,16	4157982,16	3432155,16	725827	0	3400	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19032126,27	17603126,27	15733214,52	13142168,09	2591046,43	1713726,75	156185	0	0	0	0	1429000	1429000	1091938,29	0	0	
		zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22357,35	22357,35	2357,35	2357,35	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19050183,62	17621183,62	15731271,87	13144525,44	2586746,43	1733726,75	156185	0	0	0	0	1429000	1429000	1091938,29	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9725064	9725064	8123234	7246868	876366	1488286	113544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2357,35	2357,35	2357,35	2357,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9727421,35	9727421,35	8125591,35	7249225,35	876366	1488286	113544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1666704	1666704	1662928	1293976	368952	0	3776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1662404	1662404	1658628	1293976	364652	0	3776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	220000	220000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	13671537,48	12739961,48	669987,48	463758,29	206229,19	0	12069974	0	0	0	0	931576	931576	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13681537,48	12749961,48	679987,48	463758,29	216229,19	0	12069974	0	0	0	0	931576	931576	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7040443	7040443	121366	96760,29	24605,71	0	6919077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7050443	7050443	131366	96760,29	34605,71	0	6919077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna	przed zmianą	3373789,45	2994164,68	2993994,68	150280	2843714,68	0	170	0	0	0	379624,77	379624,77	20920	0	0		
		zmniejszenie	-6734,94	-6734,94	-6734,94	0	-6734,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	i ochrona środowiska	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3367054,51	2987429,74	2987259,74	150280	2836979,74	0	170	0	0	0	379624,77	379624,77	20920	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	449000,88	324972,78	324972,78	2500	322472,78	0	0	0	0	0	124028,1	124028,1	0	0	0
		zmniejszenie	-6734,94	-6734,94	-6734,94	0	-6734,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	442265,94	318237,84	318237,84	2500	315737,84	0	0	0	0	0	124028,1	124028,1	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1635064,24	1591064,24	199064,24	6600	192464,24	1392000	0	0	0	0	44000	44000	0	0	0
		zmniejszenie	-3753,72	-3753,72	-3753,72	0	-3753,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10488,66	10488,66	10488,66	0	10488,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1641799,18	1597799,18	205799,18	6600	199199,18	1392000	0	0	0	0	44000	44000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1111600,94	1069800,94	94800,94	0	94800,94	975000	0	0	0	0	41800	41800	0	0	0
		zmniejszenie	-3753,72	-3753,72	-3753,72	0	-3753,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10488,66	10488,66	10488,66	0	10488,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1118335,88	1076535,88	101535,88	0	101535,88	975000	0	0	0	0	41800	41800	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	54792870,87	48003274,1	30388794,15	19368562,52	11020231,63	3413586,75	14010893,2	0	0	190000	6789596,77	6789596,77	1141961,69	0	0
		zmniejszenie	-14788,66	-14788,66	-14788,66	0	-14788,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	77846,01	77846,01	57846,01	2357,35	55488,66	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54855928,22	48066331,45	30431851,5	19370919,87	11060931,63	3433586,75	14010893,2	0	0	190000	6789596,77	6789596,77	1141961,69	0	0

Uzasadnienie

1. Zmienia się przedsięwzięcia sołectw Bruny, Świniary Wielkie i Rożnów zgodnie z wnioskami sołectw.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o 35.000 zł. Zmiana spowodowana jest wzrostem kwot wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Wydatki z godnie z przepisami przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o 10.000 zł. Zmiana spowodowana jest wzrostem kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki stanowią zwrot tych świadczeń do budżetu państwa.

4. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o 15.700 zł z tytułu wpłat gmin za korzystanie z opieki przedszkolnej. Rozdział 80104- 13.000 zł i rozdział 80106- 2.700 zł.

Zmniejsza się wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wypłacanego innym gminom o 4.300 zł.

Środki z powyższych zmian tj. 20.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji na dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne w gminie Szymonkowie i Skałagach.

5. Zwiększa się dochody o kwotę; 2.357,35 zł tj. dotację z Gminy Namysłów z tytułu prowadzenia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego z przeznaczeniem na ponoszone z tego tytułu wydatki- zgodnie z porozumieniem gmin.