

UCHWAŁA Nr IV/26 //2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 , zm. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, i poz. 1432) , oraz art. 211 , 212, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 , zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) , RADA MIEJSKA W WIŚLICY uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXXV/259/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1 . Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2 . Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. Zwiększa się przychody w § 952 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4 .Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 2

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :

1. Deficyt w wysokości :	950 316 ,31 zł
który zostanie pokryty przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie	213 200,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	277 920,31 zł
- z zaciągniętych kredytów w kwocie	459 196,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 694 056,31 zł , rochody budżetu w wysokości	743 740,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .	

§ 3

1. § 10 otrzymuje nowe brzmienie ;

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 459 196,00 zł w tym ;
 - a) kredyty w kwocie 459 196,00 zł

§ 4

1. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Gocyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wiśnicy Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 796,47	- 504 530,00	1 523 266,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 210,00	- 504 530,00	1 055 680,00
		0839	Wpływy z usług	461 088,00	- 245 334,00	215 754,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 122,00	- 259 196,00	547 926,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 983,00	18 154,00	652 137,00
	40002		Dostarczanie wody	633 983,00	18 154,00	652 137,00
		0830	Wpływy z usług	628 783,00	18 154,00	646 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 465,00	0,00	118 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 465,00	0,00	118 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały załad, użytkowanie i służebności	0,00	536,00	536,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 024,00	- 536,00	54 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 488 486,00	6 004,00	4 494 490,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 221,00	- 3 696,00	1 437 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 401 937,00	- 3 696,00	1 398 241,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 162 323,00	2 700,00	1 165 023,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	14 493,00	164 493,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	811 529,00	- 14 493,00	797 036,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 182,00	8 700,00	113 882,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	297 081,00	8 014,00	305 095,00
	80104		Przedszkola	155 997,00	8 014,00	164 011,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 837,00	8 014,00	70 851,00
855			Rodzina	6 090 662,00	7 300,00	6 097 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 463,00	7 300,00	2 405 763,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	7 300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 007,00	16 666,00	1 599 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 229,00	11 000,00	223 229,00
		0830	Wpływy z usług	207 729,00	11 000,00	218 729,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 204,00	5 666,00	38 870,00
		0830	Wpływy z usług	4 231,00	5 666,00	9 897,00
Razem:				27 796 670,55	- 448 392,00	27 348 278,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIE
Jack Gocyk
mgr Jacek Gocyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wiśnicy Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 823 295,47	- 249 030,00	1 574 265,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 906,00	- 249 030,00	1 092 876,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 122,00	- 259 196,00	547 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 784,00	- 59 834,00	474 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 563,00	7 660,00	910 223,00
	40002		Dostarczanie wody	902 563,00	7 660,00	910 223,00
		4260	Zakup energii	182 967,00	7 660,00	190 627,00
750			Administracja publiczna	3 671 694,00	38 500,00	3 710 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 763,00	38 500,00	2 672 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 386,00	38 500,00	1 693 886,00
801			Oświata i wychowanie	6 868 643,00	31 700,00	6 900 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 696 833,00	30 200,00	3 727 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 763,00	21 000,00	2 354 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 413,00	9 200,00	448 613,00
	80104		Przedszkola	833 486,00	1 000,00	834 486,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 732,00	1 000,00	86 732,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 223,00	500,00	457 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 329,00	500,00	248 829,00
852			Pomoc społeczna	838 251,00	- 1 600,00	836 651,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 101,00	- 1 600,00	32 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 101,00	- 1 600,00	32 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 106,00	- 30 200,00	749 906,00
	85401		Świetlice szkolne	750 754,00	- 30 200,00	720 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 792,00	- 23 000,00	504 792,00

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 871,00	- 7 100,00	96 771,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 061,00	- 100,00	10 961,00
855			Rodzina	6 090 213,00	1 600,00	6 091 813,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	1 600,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 035,00	13 550,00	2 197 585,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 550,00	13 550,00	311 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	256 304,00	13 550,00	269 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 510,00	6 024,00	1 195 534,00
	92195		Pozostała działalność	1 135 559,00	6 024,00	1 141 583,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	1 360,00	7 710,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 674,00	4 674,00
926			Kultura fizyczna	328 507,00	- 7 400,00	321 107,00
	92695		Pozostała działalność	197 118,00	- 7 400,00	189 718,00
	4260		Zakup energii	51 980,00	- 7 400,00	44 580,00
			Razem:	28 487 790,86	- 189 196,00	28 298 594,86

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKI
mgr Jacek Gocys

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr IV / 26/ 18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	277 920,31
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	213 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 202 936,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	743 740,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Gocyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/26/18
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
3	4	5	6	7	8	9	11	
40002	Wykonanie dokumentacji projektowej , oraz budowa odcinka wodociągu dług. 630 mb w m. Hołudza- Kawczyce	193 070,00	43 070,00	150 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	
60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylniki	59 195,00	48 395,00		10 800,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	
60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice dz. nr 1101 w km +000-0+347	94 460,00	33 460,00		61 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	
60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary przez wieś Nr 004393T, w km 0+000-0+410	160 021,00	53 538,00		106 483,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	
60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konieczmosty- Kolosy Nr 004382T w km 0+235-0+690	166 321,00	59 871,00		106 450,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy	

60078	Przebudowa drogi w miejscowości Konicmosty dz. nr 529 w km 0+100-0+270 i 0+520-0=800	153 271,00	53 616,00			99 655,00	Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60078	Przebudowa drogi gminnej nr 004376T w msc Goryslawice - Badrzychowice w km 3+545-4+145	245 959,00	82 185,00			163 774,00	Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60078	RAZEM	820 032,00	282 670,00			537 362,00	
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Goryslawic dz. Nr 609 na długości 92 mb	23 502,00	23 502,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Holudza dz. 183 na długości 170 mb	48 120,00	48 120,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczerbaków	20 515,00	20 515,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczerbaków dz, dz. Nr 467, 709 na długości 95 mb	20 172,00	20 172,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi w msc. Jurków dz. Nr 2. 1594/1 na długości 110 mb.	200,00	200,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Jurków dz. Nr 1.1568. 1.1572 na dług 90 mb	200,00	200,00				Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki dn. Nr 743/19 na długości 172 mb	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wiślica

60016	Przebudowa drogi w m. msc. Goryslawice dz. Nr 471/2 na długości 80 mb	17 528,00	17 528,00			17 528,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Chotel Czerwonny-Gluzy	77 631,00	77 631,00			77 631,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Przebudowa ulicy Podgrodzie w ramach "Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	315 976,14	315 976,14	50 000,00		33 759,00	50 000,00	232 217,14			Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Zakup przystanku autobusowego	400,00	400,00			400,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
60016	Razem	584 244,14	584 244,14	50 000,00		302 027,00	50 000,00	232 217,14			
72095	Projekt pn. " Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego " (e- Pracownie WŚ) RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne , działanie 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	83 350,00	83 350,00			16 670,00		4 167,50	62 512,50		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	83 350,00	83 350,00			16 670,00		4 167,50	62 512,50		
75023	Zakup kserokopiarki Canon IRA C5030i	4 060,00	4 060,00			4 060,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
75023	Przebudowa parkingu , podjazdu dla osób niepełnosprawnych	69 420,00	69 420,00			69 420,00					Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy

80101	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica - opracowanie dokumentacji na w/w projekt	9 856,00	9 856,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
80104	Zakup zmywarki	4 996,00	4 996,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	14 852,00	14 852,00						
92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Wawrowice	17 220,00	17 220,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
92195	Zakup oświetlenia LE 108	4 674,00	4 674,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	21 894,00	21 894,00						
92601	Rewitalizacja Istniejących terenów Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowych nad rzeką Nidą	37 800,00	37 800,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	37 800,00	37 800,00						
90004	Zakup traktorka ogrodowego Craftman T -200099037	9 500,00	9 500,00						Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy	136 038,00	66 270,00				69 768,00		Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
	Razem	2 033 455,14	916 628,00	200 000,00			854 314,64	62 512,50	

WÓJCIOWO
MIEJSKI
mgr Jacek C. Jacyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/26 /18
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Koszt.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (01-12-11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rozkładany na 12 miesięcy	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	12
			Przedsięwzięcia majątkowe							
1	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin "Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -PROJEKTY PARASOLOWE PROWIŚ na lata 2014-2020	1 113 199,00	1 030 891,00	468 063,00	562 828,00		562 828,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , na terenie Gminy Wiślica etap V	1 044 433,00	1 022 876,00	215 754,00	259196,00		547 926,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	921	92195	Tysiąclecie Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy "	5 289 680,00	1 129 199,00	50 517,00		67 418,00	1 011 264,00	Urząd Miasta i Gminy Wiślica

w złotych

4	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierzowskiego i Powiatu Buskiego - budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi- pieszo-rowerowej o długości 37,9 km terenie Gminy Wiślica	849 990,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00						Urząd Miasta i Gminy Wiślica
5	720	72095	Rozbudowa szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie Gminy Wiślica	1 500 000,00	318 750,00	318 750,00					318 750,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
6	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców , poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 130 898,00	366 317,00	366 317,00	27 916,00				338 401,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
			Ogółem majątkowe	10 928 200,00	3 872 073,00	3 872 073,00	766 290,00	259196,00	259196,00	67418,00	2 779 169,00		
			Wydatki bieżące										
1	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców , poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	4 920,00	4 920,00	4 920,00	147,00				4 773,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
			Razem	4 920,00	4 920,00	4 920,00	147,00				4 773,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Gocyk