

**UCHWAŁA NR V/26/15
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 , poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 92.096,00 zł z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 92.096,00 zł do kwoty **11.717.366,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 734.015,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.219,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 717.796,00 zł do kwoty **12.092.096,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2015 rok w wysokości **374.730,00 zł** .

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374.730,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 641.919,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 267.189,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11.717.366,84zł z tego:

- dochody bieżące 8.368.815,84 zł

- dochody majątkowe 3.348.551,00 zł.

2. Wydatki ogółem 12.092.096,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 7.360.992,84 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.114.136,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.243.584,04 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.870.552,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące 526.728,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.596.128,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 124.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 4.731.104,00 zł, w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.731.104,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 4.497.983,00 zł.

3) Przychody 641.919,00 zł

4) Rozchody 267.189,00 zł.

§ 6. W uchwale Nr II/10/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2015 wprowadza się zmiany:

a) w § 10 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 575.700,00 zł”.

b) w § 11 pkt 1 dodaje się lit.b w brzmieniu „finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 575.700,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 435 316,84	10 000,00	2 445 316,84
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 757,00	- 575 700,00	403 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 757,00	- 575 700,00	403 057,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 757,00	- 575 700,00	200 057,00
750			Administracja publiczna	409 407,00	620 796,00	1 030 203,00
	75095		Pozostała działalność	49 251,00	620 796,00	670 047,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	620 796,00	620 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				11 625 270,84	92 096,00	11 717 366,84

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 059 865,84	10 000,00	3 069 865,84
	01008		Melioracje wodne	4 800,00	10 000,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 864,00	7 219,00	119 083,00
	40002		Dostarczanie wody	111 864,00	7 219,00	119 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 734,00	7 219,00	118 953,00
600			Transport i łączność	102 000,00	50 000,00	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	50 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	50 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	1 487 272,00	620 796,00	2 108 068,00
	75095		Pozostała działalność	65 676,00	620 796,00	686 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 796,00	620 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	12 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	9 000,00	124 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	9 000,00	124 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	9 000,00	124 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	25 000,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 400,00	25 000,00	37 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				11 358 081,84	734 015,00	12 092 096,84

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 722,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu melioracyjnego	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 832 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białolęka	54 121,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białolęka	1 051 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białolęka	1 727 268,00
600			Transport i łączność	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Remont drogi w m. Białolęka 0,410km	41 000,00
			Remont drogi w m. Białolęka dł.0310 km Chwaliszewo	81 000,00
750			Administracja publiczna	620 796,00
	75095		Pozostała działalność	620 796,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 796,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław	620 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu p.poż. dal gminnych jednostek OSP	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 586,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Pęcław	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 129,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Pęcław	500 000,00
			Wyposażenie świetlicy w m.Pęcław	63 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 457,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Pęcław	417 156,00
			Wyposażenie świetlicy w m.Pęcław	118 301,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Siłownia zewnętrzna w m. Pęcław	25 000,00
Razem				4 731 104,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Pęcław
z dnia 29 maja 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok		
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	66 219,00 zł
§ 982	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	575 700,00 zł
Razem przychody		641 919,00 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	167 189,00
Razem rozchody		267 189,00

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z pismem Starosty Głogowskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu melioracyjnego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla gminnych jednostek OSP.
Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 620.796,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław.
Zgodnie z umową z Fundacją Polska Miedź dokonuje się zwiększenia planu w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pęcław.
Decyzją Wójta Gminy zmniejszono zaplanowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 575.700,00 zł powodem tej zmiany jest urealnienie planu w stosunku do lat ubiegłych.
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach danego działu po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 757 rozdział 75702).
3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 641.919,00 zł w tym:
 - wolne środki w kwocie 66.219,00 zł,
 - przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka” w kwocie 575.700,00 zł.