

**UCHWAŁA NR VI/38/15
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 23 czerwca 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 8.388,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.207,00 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 109.595,00 zł do kwoty **11.711.338,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 8.388,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.888,00 zł do kwoty **12.086.068,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11.711.338,84zł z tego:

- dochody bieżące 8.472.382,84 zł
- dochody majątkowe 3.238.956,00 zł.

2. Wydatki ogółem 12.086.068,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 7.367.852,84 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.116.136,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.226.892,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.889.244,27 zł

b) dotacje na zadania bieżące 524.928,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.602.788,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 124.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 4.718.216,00 zł, w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.718.216,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 4.459.995,00 zł.

3) Przychody 641.919,00 zł

4) Rozchody 267.189,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Jewniewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy Pęcław
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 030 203,00	- 12 888,00	1 017 315,00
	75095		Pozostała działalność	670 047,00	- 12 888,00	657 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 651,00	96 707,00	145 358,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	620 796,00	- 189 595,00	431 201,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 384,00	4 500,00	1 330 884,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	4 500,00	69 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	4 500,00	69 500,00
Razem:				11 719 726,84	- 8 388,00	11 711 338,84

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069 865,84	25 100,00	3 094 965,84
	01008		Melioracje wodne	14 800,00	2 000,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 832 722,00	25 100,00	2 857 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,00	25 100,00	79 221,00
	01030		Izby rolnicze	16 016,00	- 2 000,00	14 016,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 016,00	- 2 000,00	14 016,00
	01095		Pozostała działalność	206 327,84	0,00	206 327,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 515,00	- 2 000,00	18 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 738,08	2 000,00	184 738,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	25 000,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	- 2 000,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 108 068,00	- 62 988,00	2 045 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 196,00	- 25 000,00	1 318 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	- 25 000,00	117 000,00
	75095		Pozostała działalność	686 472,00	- 37 988,00	648 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 460,00	- 200,00	19 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	200,00	640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 796,00	- 189 595,00	431 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 607,00	151 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 660,00	0,00	9 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	- 84,00	336,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 240,00	0,00	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,84	409,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,41	58,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	2 164,28	3 314,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	- 2 283,09	281,91
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	- 695,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,96	254,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	90,60	200,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	- 5 500,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 116,00	0,00	2 598 116,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 524,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	524,00	524,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 904 984,00	4 500,00	1 909 484,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	4 500,00	99 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	4 500,00	99 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	0,00	132 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	- 500,00	49 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 386,00	0,00	1 441 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 586,00	0,00	1 386 586,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 600,00	- 1 800,00	267 800,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 800,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 400,00	0,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 000,00	2 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	- 1 000,00	2 770,00
Razem:			12 094 456,84	- 8 388,00	12 086 068,84

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 867 822,00
	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	2 857 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 221,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	79 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	1 051 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	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. Białoleka 0,410km	41 000,00
			Remont drogi w m. Białoleka dł.0310 km Chwaliszewo	81 000,00
750			Administracja publiczna	582 808,00
	75095		Pozostała działalność	582 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 201,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław	431 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 607,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław	151 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże 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				4 718 216,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 431.201,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław.
Zgodnie z umową z Fundacją Polska Miedź dokonuje się zwiększenia planu w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław.
Decyzją Wójta Gminy zwiększono dochody w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 96.707,00 zł – zwrot podatku VAT z planowanej inwestycji budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław.
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.500,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach danego działu po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, 01010, 01030, 01095, dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75023,75095, dział 751 rozdział 75101,75107, dział 754, rozdział 75412, dział 801 rozdział 80195, dział 851, rozdział 85154, dział 900 rozdział 90015, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).