

**UCHWAŁA NR IX/49/15  
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 23 listopada 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 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 , poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1** Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 278.528,00 zł z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 278.528,00 zł do kwoty **11.910.967,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 686.942,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610.442,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76.500,00 zł do kwoty **13.251.167,12 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 w wysokości **1.340.199,85 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.340.199,85 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.641.918,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 301.719,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.910.967,27 zł z tego:

- dochody bieżące 8.642.011,27 zł

- dochody majątkowe 3.268.956,00 zł.

2. Wydatki ogółem 13.251.167,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 8.474.451,12 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.829.568,12 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.254.877,57 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.574.690,55 zł

b) dotacje na zadania bieżące 502.815,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.878.068,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 264.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 4.776.716,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.776.216,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 4.464.751,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 500,00 zł.

3) Przychody 1.641.918,85 zł

4) Rozchody 301.719,00 zł.

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

a) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.575.700,00 zł.”

b) § 11 pkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.575.700,00 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/49/15  
Rady Gminy Pęcław  
z dnia 23 listopada 2015  
r.

**Zmiany dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 253 430,00</b>	<b>- 278 528,00</b>	<b>974 902,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 430,00	- 278 528,00	974 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00	- 278 528,00	293 472,00
<b>Razem:</b>				12 189 495,27	- 278 528,00	11 910 967,27

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/49/15  
Rady Gminy Pęcław  
z dnia 23 listopada 2015  
r.

### Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 173 845,13</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 205 845,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 266,00	20 000,00	2 873 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 465,00	20 000,00	94 465,00
	01095		Pozostała działalność	278 683,13	12 000,00	290 683,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 533,90	12 000,00	30 533,90
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>119 083,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>309 083,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	119 083,00	190 000,00	309 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 953,00	190 000,00	308 953,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>111 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	15 000,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	15 000,00	93 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 108,00	16 000,00	114 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 000,00	27 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 892,00	5 000,00	15 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	5 000,00	13 412,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 092 018,00</b>	<b>287 842,00</b>	<b>2 379 860,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 546,00	276 842,00	1 663 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	60 000,00	832 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	10 000,00	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	4 900,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 632,00	80 000,00	209 632,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 664,00	115 442,00	186 106,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	648 340,00	11 000,00	659 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	50 000,00	264 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	50 000,00	264 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 523 644,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 525 644,99</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 999,00	2 000,00	169 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 999,00	2 000,00	169 999,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	49 620,00	0,00	49 620,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	- 40 000,00	9 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 280,00	40 000,00	146 280,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	35 000,00	109 580,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 386,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>1 466 486,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 586,00	14 100,00	1 411 686,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 900,00	14 100,00	278 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	35 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 564 225,12</b>	<b>686 942,00</b>	<b>13 251 167,12</b>

**Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 883 066,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu melioracyjnego	10 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 873 066,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 465,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	74 465,00
			Projekt budowlany zmiany do projektu sieci kanalizacji w m. Białoleka	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	1 727 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka	1 051 333,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>93 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00
			Projekt budowlany droga osiedlowa w Pęcławiu	15 000,00
			Remont drogi w m. Białoleka 0,410km	41 000,00
			Remont drogi w m. Białoleka dł.0310 km Chwaliszewo	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 064,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup pieca CO do UG Pęcław	6 500,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 564,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 201,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław	431 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 363,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Pęcław	156 363,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu p.poz. dla gminnych jednostek OSP	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00
			Objęcie udziałów w spółce - Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp.zo.o.	500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 103 586,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Pęcław	5 000,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Park Linowy Tarzanek	32 700,00
		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego w m.Białolęka i Leszkowice	15 680,00
		Siłownia zewnętrzna w m. Pęcław	41 620,00
<b>Razem</b>			<b>4 776 716,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IX/49/15  
Rady Gminy Pęcław  
z dnia 23 listopada 2015 r.

<b>Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok</b>		
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 218,85
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 575 700,00
<b>Razem przychody</b>		<b>1 641 918,85</b>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 719,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>301 719,00</b>



## UZASADNIENIE

1. Decyzją Wójta Gminy zmniejszono zaplanowane dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 278.528,00 zł powodem tej zmiany jest urealnienie planu.
2. Dokonuje się zwiększeń wydatków w poszczególnych działach (dział 010 rozdział 01010, 01095, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016 , dział 700 rozdział 70005,70095 dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 757 rozdział 75702, dział 801, rozdział 80113, dział 900 rozdział 90002,90015, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).
3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł – przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, który będzie źródłem pokrycia planowanego deficytu.  
Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 34.530,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.