

Projekt

z dnia 20 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2017 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 11.560,00 zł z tego:

- - dochody bieżące zwiększenia się o kwotę 11.560,00 zł do kwoty **9.110.464,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 11.560,00 zł z tego:

- - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.560,00 zł do kwoty **8.831.263,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. . Budżet po zmianach wynosi:

1) 1) 1. Dochody ogółem 9.110.464,00 zł z tego:

- - dochody bieżące 8.960.464,00 zł

- - dochody majątkowe 150.000,00 zł.

2. 2. Wydatki ogółem 8.831.263,00 zł, z tego:

1) 1) wydatki bieżące 8.583.348,00 zł,

a) a) wydatki jednostek budżetowych 4.447.659,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.898.333,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.549.326,00 zł

b) b) dotacje na zadania bieżące 438.370,00 zł,

c) c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.538.455,00 zł,

d) d) wydatki na obsługę długu gminy 158.864,00 zł

2) wydatki majątkowe 247.915,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 247.915,00 zł .

3) Przychody 2.820.000,00 zł

4) Rozchody 3.099.201,00 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
Rady Gminy Pęcław
z dnia

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	11 560,00	15 560,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 560,00	11 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 560,00	11 560,00
Razem:				9 098 904,00	11 560,00	9 110 464,00

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 411 656,00	28 000,00	1 439 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 297,00	28 000,00	1 324 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	28 000,00	91 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 520,00	- 134 300,00	2 074 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 292 000,00	- 172 000,00	1 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	48 000,00	695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	25 700,00	165 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	4 300,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 100,00	6 600,00	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 600,00	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	800,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	511 500,00	30 000,00	541 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	13 000,00	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	15 600,00	80 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 900,00	200,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	70,00	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	30,00	430,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20 420,00	900,00	21 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	450,00	15 450,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	50,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	12 300,00	48 300,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	12 300,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 124,00	41 560,00	217 684,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 300,00	30 000,00	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 000,00	63 800,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	11 560,00	32 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 560,00	31 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 500,00	64 000,00	361 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 500,00	64 000,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	47 337,00	51 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 663,00	16 663,00
Razem:				8 819 703,00	11 560,00	8 831 263,00

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 469,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.Drogłowice	66 174,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.Białoleka	20 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotta, Żukowice i Prochowicach	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 783,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 783,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	84 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			projekt budowlany przebudowy świetlicy w m.Piersna	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 663,00
			Wyposażenie świetlic	16 663,00
Razem				247 915,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 11.560,00 zł na zadanie pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 750 rozdział 75023, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90015, 90095, dział 921 rozdział 92109).