

Projekt

z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 19 czerwca 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz.1870 z późn. zm.)**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 164.170,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększenia się o kwotę 154.170,00 zł ,
- dochody majątkowe zwiększenia się o kwotę 10.000,00 zł , do kwoty **9.543.658,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 164.170,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154.170,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty **8.264.457,49 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. Dochody ogółem 9.543.658,49 zł z tego:

- dochody bieżące 9.383.658,49 zł
- dochody majątkowe 160.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 9.264.457,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.036.542,49 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 4.790.569,49 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.042.361,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.748.208,40 zł

b) dotacje na zadania bieżące 495.754,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.591.355,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 158.864,00 zł

2) wydatki majątkowe 227.915,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 227.915,00 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

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 338 521,00	129 170,00	2 467 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 548 914,00	129 170,00	1 678 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 914,00	129 170,00	1 678 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 560,00	25 000,00	40 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	25 000,00	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				9 379 488,49	164 170,00	9 543 658,49

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,00	- 20 000,00	54 500,00
	75414		Obrona cywilna	51 296,00	- 30 000,00	21 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 145 134,00	129 170,00	2 274 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 000,00	90 000,00	1 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	75 400,00	770 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	12 400,00	178 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	2 200,00	33 500,00
	80110		Gimnazja	541 500,00	39 170,00	580 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	32 770,00	342 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	5 400,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	1 000,00	12 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 684,00	55 000,00	265 684,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 800,00	30 000,00	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	30 000,00	86 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				9 100 287,49	164 170,00	9 264 457,49

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.Drogłowie	66 174,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.Białoleka	20 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotła, Żukowice i Prochowicach	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont Remizy w Białolece	10 000,00
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				227 915,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umów z Powiatem Głogowskim dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną parku w Wojszynie – 10.000,00 zł oraz utrzymanie zieleni w gminie – 15.000,00 zł, i w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej zwiększono plan w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 129.170,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 754 rozdział 75414, dział 900 rozdział 90015).