

Projekt

z dnia 14 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz.2077)**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 242.792,00 zł z tego :

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 248.792,00 zł do kwoty **9.983.299,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 636.959,30 zł z tego :

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.975,70 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 658.935,00 zł do kwoty **10.138.166,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości **154.867,30 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie **394.167,30 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **239.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2018. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/145/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 9.983.299,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.584.507,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 398.792,00 zł, w tym kwota 248.792,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Wydatki ogółem 10.138.166,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.154.231,30 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 4.708.952,30 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.147.839,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.561.113,30 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 522.179,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.753.100,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy 170.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 983.935,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 983.935,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- 3) Przychody 394.167,30 zł
- 4) Rozchody 239.300,00 zł.

§ 8. W uchwale Nr XXVI/14/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2018 wprowadza się zmiany :

- a) w § 10 dodaje się punkt 2 w brzmieniu „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 250.000,00 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 250.000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pęcław
z dnia

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	248 792,00	250 292,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	248 792,00	248 792,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw, lub	0,00	248 792,00	248 792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 100,00	- 6 000,00	2 679 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
Razem:				9 740 507,00	242 792,00	9 983 299,00

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 100,00	479 359,30	559 459,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 700,00	480 395,30	506 095,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 19 432,70	5 567,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 792,00	248 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 036,00	236 036,00
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	- 1 036,00	24 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 036,00	2 464,00
630			Turystyka	0,00	38 500,00	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 800,00	- 20 000,00	77 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	- 20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	20 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	- 7 219,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	- 281,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 925,00	- 115 348,00	475 577,00
	90002		Gospodarka odpadami	464 100,00	- 94 348,00	369 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 94 348,00	230 652,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 825,00	- 21 000,00	70 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 125,00	- 21 000,00	42 125,00
926			Kultura fizyczna	52 850,00	240 448,00	293 298,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600,00	116 100,00	118 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 100,00	116 100,00
	92695		Pozostała działalność	10 250,00	124 348,00	134 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 652,00	6 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 145,00	21 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 000,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 855,00	43 855,00
Razem:				9 501 207,00	636 959,30	10 138 166,30

Wyzkaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 828,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w m.Drogłowice	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 792,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w m.Drogłowice	248 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 036,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w m.Drogłowice	236 036,00
630			Turystyka	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Wietszycach	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 652,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 652,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	230 652,00
926			Kultura fizyczna	214 955,00
	92601		Obiekty sportowe	116 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00
			Wyposażenie boiska w Białolęce	116 100,00
	92695		Pozostała działalność	98 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 855,00
			Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław	43 855,00
Razem				983 935,00

Wykaz wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżetowa	Wartość inwestycji	Przewidywanie wykonanie w 2018 r.	Nakłady w latach			
		rozpoczęcia	zakończenia	dział/rozdział			2018		2019	
							środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice i sieci wodociągowej w m. Białoleka	2018 rok	2019 rok	010/01010	3 979 323,00	499 828,00	251 036,00	248 792,00	1 732 260,00	1 747 235,00
Razem:					3 979 323,00	499 828,00	251 036,00	248 792,00	1 732 260,00	1 747 235,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			394 167,30
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	144 167,30
Rozchody ogółem:			239 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	30 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 300,00

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000,00	
851			Ochrona zdrowia		24 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
			ogółem	24 000,00	24 000,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00027-65150-UM0100014/16 z dnia 08.08.2017 r., zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 248.792,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice i sieci wodociągowej w m. Białoleka (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3).
2. Zmniejszono plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o kwotę 6.000,00 zł.
3. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 983.935,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice i sieci wodociągowej w m. Białoleka kwota 499.828,00 zł , (wydatek finansowany środkami pochodzącymi z UE) ,
 - wypożyczalnia sprzętu wodnego w Wietszycach kwota 38.500,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rekultywacja wysypiska śmieci) kwota 230.652,00 zł,
 - Wyposażenie boiska w Białolece kwota 116.100,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach kwota 55.000,00 zł,
 - Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław kwota 43.855,00 zł.
4. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010,01095, dział 630 rozdział 63095, dział 700 rozdział 70005, dział 757 rozdział 75702, dział 851 rozdział 85154,dział 900 rozdział 90002, 90015, dział 926 rozdział 92601, 92695).
5. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 394.167,30 zł, z przychody z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych na kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Droglowice.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 144.167,30 zł.