

Projekt

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 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 111.270,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.270,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty **10.585.886,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 111.270,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.189,00 zł ,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 65.919,00 zł do kwoty **10.346.586,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 10.585.886,09 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.048.596,09 zł
- dochody majątkowe na kwotę 537.290,00 zł.

2. Wydatki ogółem 10.346.586,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.586.880,09 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.091.069,09 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.179.697,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.911.371,72 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 547.439,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.805.345,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 143.027,00 zł.

2) wydatki majątkowe 759.706,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 554.826,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 204.880,00 zł.

2) Rozchody 239.300,00 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	20 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160,00	0,00	15 160,00
	90095		Pozostała działalność	8 160,00	0,00	8 160,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 160,00	8 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	- 8 160,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 140,00	48 140,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 140,00	48 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 140,00	48 140,00
926			Kultura fizyczna	0,00	43 130,00	43 130,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 130,00	43 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 130,00	43 130,00
Razem:				10 474 616,09	111 270,00	10 585 886,09

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 375,09	5 800,00	281 175,09
	01095		Pozostała działalność	240 208,09	5 800,00	246 008,09
		4430	Różne opłaty i składki	217 013,81	5 800,00	222 813,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	29 882,00	149 882,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	29 882,00	149 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	29 882,00	149 882,00
600			Transport i łączność	439 135,00	- 13 287,00	425 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 845,00	- 85 345,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 345,00	- 92 345,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 290,00	72 058,00	405 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,00	72 058,00	405 348,00
630			Turystyka	38 500,00	- 38 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00	- 38 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	- 38 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 800,00	4 000,00	81 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	4 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 239 790,00	28 000,00	2 267 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 521,00	5 000,00	1 371 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 180,00	8 000,00	118 180,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	396 630,00	15 000,00	411 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 130,00	10 000,00	243 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 023,00	- 23 000,00	114 023,00
	85401		Świetlice szkolne	55 300,00	- 23 000,00	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	- 15 000,00	26 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 579,00	8 419,00	355 998,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 825,00	8 419,00	79 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	8 419,00	54 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 500,00	60 175,00	432 675,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 175,00	60 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 175,00	60 175,00
926			Kultura fizyczna	234 953,00	46 781,00	281 734,00
	92601		Obiekty sportowe	60 855,00	- 7 132,00	53 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 755,00	- 7 132,00	50 623,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 913,00	53 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 913,00	53 913,00
Razem:				10 235 316,09	111 270,00	10 346 586,09

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	405 348,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 348,00
			Przebud.drogi Wietszyce działka nr 184/1	405 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 880,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	204 880,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	204 880,00
926			Kultura fizyczna	149 478,00
	92601		Obiekty sportowe	50 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 623,00
			Wyposażenie boiska w Białolece	50 623,00
	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 om. Pęcław	43 855,00
Razem				759 706,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW (rozliczenie w roku 2017) na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Wietszycach
2. Na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono plan dochodów o kwotę 43.130,00 zł, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie zadania : „ Remont dachu na budynku siłowni w Pęcławiu”.
3. Na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono plan dochodów o kwotę 48.140,00 zł, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie zadania : „Remont dachu i zalanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wietszycach”.
4. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 759.706,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Przebudowa drogi Wietszyce działka nr 184/1 kwota 405.348,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rekultywacja wysypiska śmieci) kwota 204.880,00 zł,
 - Wyposażenie boiska w Białołęce kwota 50.623,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach kwota 55.000,00 zł,
 - Dopuszczenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław kwota 43.855,00 zł.
5. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01095,dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016,60078 ,dział 630 rozdział 63095, dział 700 rozdział 70005,dział 754 rozdział 75412,dział 801 rozdział 80101,80103,80110, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90015, dział 821 rozdział 92178,dział 926 rozdział 92601,92678).
6. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 900 rozdział 90095)