

Projekt

z dnia 19 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz.2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 120.515,00 zł z tego :

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 156.536,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.021,00 zł do kwoty **10.231.359,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 179.485,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119.209,87 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.275,13 zł do kwoty **10.292.059,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości **60.700 zł.**

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie **300.000,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **239.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 10.148.087,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.630.797,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 517.290,00 zł.

2. Wydatki ogółem 10.292.059,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.472.078,77 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.358.167,77 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.303.196,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.054.971,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 500.439,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.470.445,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 819.981,13 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 615.101,13 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 204.880,00 zł.

2) Przychody 300.000,00 zł

3) Rozchody 239.300,00 zł

§ 6. 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 300.000,00 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 300.000,00 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

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 244,09	10 003,00	227 247,09
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 003,00	10 003,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 003,00	10 003,00
600			Transport i łączność	367 290,00	19 482,00	386 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	37 400,00	71 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	37 400,00	71 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 290,00	- 17 918,00	315 372,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 290,00	- 17 918,00	315 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 288,00	- 60 000,00	279 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 288,00	- 60 000,00	279 288,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 679 100,00	- 140 000,00	2 539 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	782 000,00	- 40 000,00	742 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	- 20 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	689 800,00	- 100 000,00	589 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	271 000,00	- 50 000,00	221 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	- 50 000,00	355 000,00
926			Kultura fizyczna	43 130,00	50 000,00	93 130,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 461,00	3 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 539,00	21 539,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				10 351 874,90	- 120 515,00	10 231 359,90

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 175,09	126 000,00	407 175,09
	01008		Melioracje wodne	13 900,00	26 000,00	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 267,00	100 000,00	106 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 882,00	35 508,00	185 390,00
	40002		Dostarczanie wody	149 882,00	35 508,00	185 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 882,00	35 508,00	185 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 800,00	15 000,00	96 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 600,00	15 000,00	96 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	15 000,00	38 200,00
750			Administracja publiczna	1 418 536,00	19 000,00	1 437 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 959,00	19 000,00	1 339 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	19 000,00	121 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	8 000,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 850,00	8 000,00	37 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	8 000,00	12 850,00
801			Oświata i wychowanie	2 289 592,81	28 600,00	2 318 192,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 521,00	56 550,00	1 428 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 700,00	46 600,00	956 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	10 400,00	85 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	1 550,00	26 550,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	- 4 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 180,00	42 000,00	160 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 180,00	33 200,00	112 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 100,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	900,00	6 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 360,00	- 45 000,00	93 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 360,00	- 45 000,00	93 360,00
	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	- 11 200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 300,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 420,00	- 13 750,00	6 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	- 250,00	170,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 023,00	- 28 600,00	85 423,00
	85401		Świetlice szkolne	32 300,00	- 28 600,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	- 23 800,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 998,00	20 000,00	375 998,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 244,00	20 000,00	99 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 544,00	20 000,00	75 544,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 675,00	6 600,00	439 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 500,00	3 000,00	315 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	3 000,00	16 160,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	281 734,00	- 50 623,00	231 111,00
	92601		Obiekty sportowe	54 123,00	- 50 623,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 623,00	- 50 623,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	133 698,00	0,00	133 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00	- 10 299,13	10 246,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 599,00	6 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 855,00	10 898,13	54 753,13
Razem:				10 112 574,90	179 485,00	10 292 059,90

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			zakup materiałów budowlanych - wodociąg	100 000,00
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	109 753,13
	92695		Pozostała działalność	109 753,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 753,13
			Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław	54 753,13
Razem				819 981,13

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			239 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	30 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 300,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.003,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
2. Na podstawie promesy Samorządu Województwa Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł, na finansowanie zadania: „Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gminy Pęcław”.
3. Na podstawie umowy z Ministrem Sportu i Turystyki zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 37.400,00 zł dofinansowanie zadania pn. „Wietszyce droga dojazdowa do gruntów rolnych” – pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony i rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
5. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 819.981,13,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Zakup materiałów budowlanych- wodociąg 100.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi Wietszyce działka nr 184/1 kwota 405.348,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rekultywacja wysypiska śmieci) kwota 204.880,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach kwota 55.000,00 zł,
 - Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław kwota 54.753,13 zł.
6. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008,01010,dział 400 rozdział 40002, dział 700 rozdział 70005 ,dział 750 rozdział 75023,dział 754 rozdział 75412,dział 801 rozdział 80101,80103,80106,80149,80150, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90015, dział 921 rozdział 92109,92120,dział 926 rozdział 92601,92695).
7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60078, dział 700 rozdział 70005, dział 756 rozdział 75615, 75616).
8. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.