

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany 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 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 116.009,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.009,00 zł, do kwoty **11.003.918,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 116.009,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116.009,00zł , do kwoty **11.064.618,26 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. Dokonuje się zmiany planu dotacji bieżących na 2018 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.003.918,26 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.278.607,26 zł, w tym kwota 214.984,20 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

- dochody majątkowe na kwotę 725.311,00 zł.

2. Wydatki ogółem 11.064.618,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.098.807,38 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.633.189,18 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.513.472,89 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.119.716,29 zł

b) dotacje na zadania bieżące 451.819,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.605.788,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 214.984,20 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 193.027,00 zł.

2) wydatki majątkowe 965.810,88 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 760.930,88 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	2 586 930,00	115 000,00	2 701 930,00
	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	637 630,00	115 000,00	752 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 000,00	41 000,00	262 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	34 000,00	389 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 327,01	0,00	294 327,01
	80101		Szkoły podstawowe	214 984,20	- 214 984,20	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	182 736,57	- 182 736,57	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	32 247,63	- 32 247,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	214 984,20	214 984,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	192 359,51	192 359,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	22 624,69	22 624,69
855			Rodzina	3 202 088,00	1 009,00	3 203 097,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 317,00	1 009,00	104 326,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 009,00	1 009,00
Razem:				10 887 909,26	116 009,00	11 003 918,26

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 984,25	7 100,00	406 084,25
	01095		Pozostała działalność	318 625,25	7 100,00	325 725,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 299,80	7 100,00	33 399,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00	5 000,00	135 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	5 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	5 000,00	52 300,00
750			Administracja publiczna	1 482 476,00	56 800,00	1 539 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 200,00	6 200,00	58 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	6 200,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 059,00	48 600,00	1 413 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 880,00	33 000,00	867 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 620,00	15 600,00	161 220,00
	75095		Pozostała działalność	49 100,00	2 000,00	51 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	4 100,00	46 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 850,00	4 100,00	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	4 100,00	20 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 517 177,01	65 983,00	2 583 160,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 105,20	- 150 001,20	1 485 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 183,00	64 983,00	1 072 166,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 685,00	- 30 685,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00	- 5 415,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	- 6 630,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	- 1 170,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	935,00	- 935,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	- 165,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,57	- 11 650,57	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,83	- 2 704,83	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 464,48	- 107 464,48	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 964,32	- 18 964,32	0,00
	4268	Zakup energii	3 995,00	- 3 995,00	0,00
	4269	Zakup energii	705,00	- 705,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 850,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	- 2 975,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	- 525,00	0,00
80104		Przedszkola	12 179,00	1 000,00	13 179,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 979,00	1 000,00	12 979,00
80195		Pozostała działalność	600,00	214 984,20	215 584,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 309,00	32 309,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 791,00	3 791,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 981,00	6 981,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,00	819,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	985,00	985,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 208,20	17 208,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 019,00	2 019,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 101,31	113 101,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 327,49	13 327,49
	4267	Zakup energii	0,00	4 207,00	4 207,00

		4269	Zakup energii	0,00	493,00	493,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 372,00	12 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 451,20	1 451,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 196,00	5 196,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	609,00	609,00
852			Pomoc społeczna	749 503,00	- 5 000,00	744 503,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 414,00	- 5 000,00	99 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 414,00	- 5 000,00	99 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 014,00	- 1 983,00	124 031,00
	85401		Świetlice szkolne	3 700,00	- 1 983,00	1 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	- 1 027,00	1 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 786,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 170,00	30,00
855			Rodzina	3 269 688,00	- 13 991,00	3 255 697,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 317,00	1 009,00	115 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 567,00	1 009,00	14 576,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	- 15 000,00	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	- 15 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 073,00	- 4 000,00	431 073,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	264 881,00	2 000,00	266 881,00
	92695		Pozostała działalność	165 798,00	2 000,00	167 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,12	2 000,00	10 547,12
Razem:				10 948 609,26	116 009,00	11 064 618,26

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 092,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 092,00
			Budowa wodociągu Chwaliszewo	35 092,00
600			Transport i łączność	555 348,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Remont ciągów pieszych w m. Pęcław	70 000,00
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Wietszyce	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka	20 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont mieszkań komunalnych	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zestawu do głosowania i nagrywania sesji rady gminy	20 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piersnej	738,00
926			Kultura fizyczna	129 752,88
	92695		Pozostała działalność	129 752,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 752,88
			Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie m. Pęcław	54 752,88
Razem				965 810,88

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 zadania	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady w latach		
		rozpoczęcia	zakończenia				2018	2019	2020
1.	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy w Gminie Pęcław	2018	2020	801/80195	407 290,75	214 984,20	214 984,20	116 813,58	75 492,97
					407 290,75	214 984,20	214 984,20	116 813,58	75 492,97

Plan dotacji bieżących na 2018 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			12 979,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	266 480,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	56 000,00		
RAZEM			322 480,00		12 979,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80106	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż jst na terenie gminy			76 360,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			40 000,00
RAZEM					116 360,00
Ogółem dotacje			451 819,00		

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 1.009,00 zł, na program Asystent Rodziny realizowany z udziałem środków pochodzących z Funduszu Pracy.
2. Zwiększono dochody o kwotę 115.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych.
3. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101).
4. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01095,01010, dział 700 rozdział 70005,dział 750 rozdział 75022,75023,75095, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80101, 80104, dział 852 rozdział 85214, dział 854 rozdział 85401,dział 855 rozdział 85504,85510 dział 921 rozdział 92116, dział 926 rozdział 92695).