

Projekt

z dnia 25 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2019 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 144.886,00 zł z tego :

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 144.886,00 zł, do kwoty **9.758.214,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 144.886,00zł z tego :

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 144.886,00 zł do kwoty **9.531.629,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 9.758.214,58 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.678.214,58 zł, w tym kwota 116.813,58 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 80.000,00 zł ,(sprzedaż mienia gminnego w kwocie 80.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 9.531.629,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.267.289,58 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.233.050,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.637.208,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.595.842,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 460.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.296.351,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 116.813,58 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 161.075,00 zł.

2) wydatki majątkowe 264.340,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 157.026,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 107.314,00 zł.

3) Rozchody 226.585,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pęcław
z dnia

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 210 867,00	- 144 886,00	3 065 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 098,00	- 144 886,00	1 695 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 098,00	- 144 886,00	1 695 212,00
Razem:				9 903 100,58	- 144 886,00	9 758 214,58

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 350,00	13 246,00	189 596,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 420,00	13 246,00	142 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 246,00	113 246,00
600			Transport i łączność	87 026,00	-67 026,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 026,00	-67 026,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 026,00	-67 026,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 615 513,58	-144 886,00	2 470 627,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 817 000,00	-144 886,00	1 672 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	-144 886,00	1 095 114,00
	80104		Przedszkola	229 000,00	-11 000,00	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	203 400,00	11 000,00	214 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 528,00	21 000,00	279 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	115 028,00	21 000,00	136 028,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	86 314,00	21 000,00	107 314,00
926			Kultura fizyczna	52 850,00	32 780,00	85 630,00
	92695		Pozostała działalność	20 250,00	32 780,00	53 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 780,00	32 780,00
Razem:				9 676 515,58	-144 886,00	9 531 629,58

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 246,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 246,00
			Budowa wodociągu Chwaliszewo	113 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Montaż bramy garażowej dla OSP Wietszyce	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 314,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	107 314,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	107 314,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	107 314,00
926			Kultura fizyczna	32 780,00
	92695		Pozostała działalność	32 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780,00
			Otwarta Strefa Aktywności Drogowice	32 780,00
Razem				264 340,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 144.886,00 zł. subwencję ogólną część oświatową.
2. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010, dział 600 rozdział 60016, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, dział 900 rozdział 90002, dział 926 rozdział 92695).
3. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 264.340,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Budowa wodociągu Chwaliszewo (rozdz.01010 § 6050) kwota 113.246,00 zł,
 - Montaż bramny garażowej dla OSP Wietszyce (rodz.75412 § 6050) kwota 11.000,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90002 § 6010) kwota 107.314,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Drogłowicach (rodz.92695 § 6050) kwota 32.780,00 zł.