

Projekt

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 17 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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. 11 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 291.500,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.500,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty **10.370.948,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 487 922,22 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287.922,22 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł , do kwoty **10.340.786,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. . Ustala się nadwyżkę budżetu na 2019 rok w wysokości **30.162,78 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **196 422,22 zł** z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 10.370.948,79 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.025.948,79 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 345.000,00 zł ,(sprzedaż mienia gminnego w kwocie 280.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 10.340.786,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.811.446,01 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.551.438,21 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.679.732,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.871.705,29 zł

b) dotacje na zadania bieżące 456.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.329.697,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 313.235,80 zł,

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

- 2) wydatki majątkowe 529.340,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 422.026,00 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) Przychody 196 422,22 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 288,00 | 200 000,00 | 469 288,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 288,00 | 200 000,00 | 469 288,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 10 079 448,79 | 291 500,00 | 10 370 948,79 |

Zmiany wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 343 029,66 | 169 800,00 | 512 829,66 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 142 666,00 | 159 800,00 | 302 466,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 246,00 | 159 800,00 | 273 046,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 178 933,66 | 10 000,00 | 188 933,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 513,62 | 10 000,00 | 23 513,62 |
| 600 | | | Transport i łączność | 85 000,00 | 40 200,00 | 125 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 85 000,00 | 40 200,00 | 125 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 40 200,00 | 105 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 531 192,00 | 40 000,00 | 1 571 192,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 436 392,00 | 40 000,00 | 1 476 392,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 915,00 | 40 000,00 | 97 915,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 000,00 | 21 500,00 | 70 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 48 000,00 | 21 500,00 | 69 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 21 500,00 | 29 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 529 892,13 | 196 422,22 | 2 726 314,35 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 118 113,58 | 196 422,22 | 314 535,80 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 879,75 | 20 382,89 | 101 262,64 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 513,25 | 2 389,29 | 11 902,54 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 191,23 | 4 941,82 | 22 133,05 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 021,98 | 579,16 | 2 601,14 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 463,07 | 757,78 | 3 220,85 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 289,70 | 88,27 | 377,97 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 16 856,20 | 17 856,20 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 1 977,62 | 2 097,62 |
| | | 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 | 2 532,68 | 10 306,97 | 12 839,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 527,32 | 1 208,42 | 1 735,74 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33,08 | 5 196,00 | 5 229,08 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 241,52 | 609,00 | 850,52 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 85 630,00 | 20 000,00 | 105 630,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 53 030,00 | 20 000,00 | 73 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 20 000,00 | 32 100,00 |
| Razem: | | | 9 852 863,79 | 487 922,22 | 10 340 786,01 |

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Pęcław
z dnia

Przychody w 2019 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 196 422,22 |
| | Razem | 196 422,22 |

Zadania inwestycyjne na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 273 046,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 273 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 046,00 |
| | | | Budowa wodociągu Chwaliszewo | 273 046,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 105 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 105 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 200,00 |
| | | | Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoteka | 43 100,00 |
| | | | Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoteka II | 62 100,00 |
| 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 | | | | 529 340,00 |

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy z Powiatem Głogowskim zwiększono dochody budżetowe o kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.
2. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 61.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Pęcław.
3. Zwiększono dochody o wpływy z otrzymanych darowizn o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy „II Pęcławski Festiwal Duathlon”.
4. Zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży sieci szerokopasmowej.
5. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010, 01095 dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412 dział 801 rozdział 80195, dział 926 rozdział 92695).
6. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 529.340,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Budowa wodociągu Chwaliszewo (rozdz.01010 § 6050) kwota 273.046,00 zł,
 - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka(60016§6050) kwota 43.100,00 zł,
 - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka II (60016§6050) kwota 62.100,00 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.
7. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 196.422,22 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz.2077 z późn. zm.)