

Projekt

z dnia 17 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 16 września 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869)**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 157.609,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124.829,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32.780,00 zł do kwoty **10.575.814,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 157.609,00zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.829,00 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.780,00 zł do kwoty **10.545.652,01 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 10.575.814,79 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.198.034,79 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 377.780,00 zł ,w tym sprzedaż mienia gminnego w kwocie 280.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 10.545.652,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.896.532,01 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.613.161,21 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.718.996,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.894.164,91 zł

b) dotacje na zadania bieżące 481.600,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.327.460,00 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 649.120,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 541.806,00 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.

§ 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

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 933,66	11 829,00	166 762,66
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 829,00	11 829,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biżnessowych	0,00	11 829,00	11 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	2 977 725,00	50 000,00	3 027 725,00
	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	729 850,00	50 000,00	779 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	1 000,00	32 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	62 000,00	123 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00	62 000,00	123 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 500,00	62 000,00	123 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	32 780,00	52 780,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	32 780,00	52 780,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 780,00	32 780,00
Razem:				10 418 205,79	157 609,00	10 575 814,79

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 829,66	4 500,00	517 329,66
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 466,00	-15 000,00	270 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 046,00	-15 000,00	258 046,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 974,00	28 000,00	249 974,00
	40002		Dostarczanie wody	221 974,00	28 000,00	249 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 974,00	28 000,00	249 974,00
600			Transport i łączność	125 200,00	-39 300,00	85 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 200,00	-39 300,00	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	-43 100,00	62 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00	-31 800,00	84 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 800,00	-28 000,00	84 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	-23 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 571 192,00	62 353,00	1 633 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 592,00	62 353,00	1 537 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 972,00	11 353,00	62 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 915,00	25 000,00	112 915,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 000,00	12 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	76,00	17 534,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 636,00	76,00	10 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,31	76,00	3 524,31

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	18 000,00	88 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 500,00	18 000,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	42 000,00	10 500,00	52 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 726 314,35	90 100,00	2 816 414,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 682 114,00	65 100,00	1 747 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 114,00	60 100,00	1 155 214,00
	80104		Przedszkola	252 996,00	25 000,00	277 996,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	780 714,00	-100 000,00	680 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 500,00	-100 000,00	45 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	-100 000,00	45 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 800,00	-59 100,00	94 700,00
	85401		Świetlice szkolne	86 300,00	-60 100,00	26 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-50 000,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-5 100,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	1 000,00	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	1 000,00	68 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 500,00	107 500,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 500,00	107 500,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	1 800,00	8 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 100,00	105 100,00
926			Kultura fizyczna	105 630,00	66 780,00	172 410,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	72 830,00	41 780,00	114 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780,00	32 780,00	65 560,00
Razem:				10 388 043,01	157 609,00	10 545 652,01

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 046,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 046,00
			Budowa wodociągu Chwaliszewo	258 046,00
600			Transport i łączność	62 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Białoleka II	62 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Montaż bramy garażowej dla OSP Wietszyce	11 000,00
			Wykonanie zjazdu do remizy w m. Wietszyce	15 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Pęcław	105 100,00
926			Kultura fizyczna	90 560,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa boiska w m. Białoleka	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 560,00
			Otwarta Strefa Aktywności Drogłowice	65 560,00
Razem				649 120,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększono dochody budżetowe o kwotę 11.829,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.
2. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Pęcław.
3. Zwiększono dochody o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł .
4. Zwiększono dochody z tytułu pomocy stypendialnej dla uczniów z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium uczniom za dobre wyniki w nauce lub sporcie.
5. Na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki zwiększono dochody budżetowe o kwotę 32.780,00 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności.
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 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, 70095, dział 750 rozdział 75023, dział 751 rozdział 75113, dział 754 rozdział 75412, dział 758 rozdział 75814, dział 801 rozdział 80101, 80104, dział 852 rozdział 85202, dział 854 rozdział 85401, 85415, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92604, 92695).
7. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 649.120,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Budowa wodociągu Chwaliszewo (rozdz.01010 § 6050) kwota 258.046,00 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,
 - Wykonanie zjazdu do remizy OSP Wietszyce (rodz.75412 § 6050) kwota 15.000,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90002 § 6010) kwota 107.314,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Drogłowicach (rodz.92695 § 6050) kwota 65.560,00 zł,
 - Przebudowa boiska w m. Białoleka (rodz.92604 § 6050) kwota 25.000,00 zł,
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pęcław (rodz.92106§ 6050) kwota 105.100,00 zł.