

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian 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 z późn. zm. )**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 20.960,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.960,00 zł, do kwoty **10.942.058,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 20.960,00zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 126.060,00 zł ,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 105.100,00 zł do kwoty **10.911.896,17 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 10.942.058,95 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.564.278,95 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 10.911.896,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.367.876,17 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.930.453,57 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.767.889,33 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.162.564,24 zł

b) dotacje na zadania bieżące 476.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.448.186,80 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 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 544.020,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 436.706,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 107.314,00 zł.

2) Rozchody 226.585,00 zł,

3) 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Pęcław  
z dnia

**Zmiany dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 403,11</b>	<b>20 960,00</b>	<b>197 363,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 960,00	20 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 960,00	20 960,00
<b>Razem:</b>				10 921 098,95	20 960,00	10 942 058,95

Strona 1

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 566,84</b>	<b>-62 820,00</b>	<b>616 746,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 466,00	-62 820,00	207 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 046,00	-62 820,00	195 226,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>249 974,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>296 974,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	249 974,00	47 000,00	296 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 974,00	47 000,00	296 974,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 900,00</b>	<b>67 820,00</b>	<b>153 720,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	85 900,00	67 820,00	153 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	62 820,00	124 920,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	71035		Cmentarze	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	4 000,00	11 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 635 829,00</b>	<b>12 251,00</b>	<b>1 648 080,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 945,00	12 251,00	1 550 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	-5 000,00	980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 325,00	76,00	62 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 915,00	17 175,00	130 090,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 834,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>22 758,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 712,00	-76,00	10 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524,31	-76,00	3 448,31
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	12 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	12 000,00	29 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>161 075,00</b>	<b>38 925,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	161 075,00	38 925,00	200 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 075,00	38 925,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 857 314,33</b>	<b>70 260,00</b>	<b>2 927 574,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 789 202,65	38 260,00	1 827 462,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 789,00	17 300,00	1 213 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 960,00	42 960,00
	80104	Przedszkola	280 496,00	32 000,00	312 496,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	32 000,00	108 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 300,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>655 300,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	45 500,00	-11 000,00	34 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	-11 000,00	34 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 500,00</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>97 200,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	26 200,00	-17 300,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 190 705,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>3 174 705,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 528,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>267 528,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	136 028,00	-17 800,00	118 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-7 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 814,00	-10 000,00	10 814,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	7 800,00	122 300,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	-8 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	15 800,00	101 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-120 700,00</b>	<b>379 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 930,00	-105 100,00	308 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	-105 100,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	-15 600,00	54 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	-15 600,00	54 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 410,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>183 010,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 800,00	6 100,00	33 900,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 610,00	4 500,00	119 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	50,00	500,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 432,00	5 000,00	38 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 560,00	-5 000,00	60 560,00
<b>Razem:</b>				<b>10 890 936,17</b>	<b>20 960,00</b>	<b>10 911 896,17</b>

**Zadania inwestycyjne na rok 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 226,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 226,00
			Budowa wodociągu Chwaliszewo	195 226,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>124 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	124 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 920,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka	124 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>
	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 reminzy w m. Wietszyce	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 314,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 560,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa boiska w m. Białolece	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 560,00
			Otwarta Strefa Aktywności Drogłowice	60 560,00
<b>Razem</b>				<b>544 020,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy darowizny z Fundacją KGHM PM zwiększono dochody budżetowe o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wyjazdów na basen uczniów klas I-III z terenu gminy, natomiast kwota 960,00 zł to darowizna rodziców na dojazdy tych uczniów na basen.
2. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 710 rozdział 70035, dział 750 rozdział 75023, dział 751 rozdział 75113, dział 754 rozdział 75412, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101, 80104, dział 852 rozdział 85202, 85215 dział 854 rozdział 85401, dział 855 rozdział 85508, 85510, dział 900 rozdział 90002, 90015, 90019, dział 921 rozdział 92109, 92116 dział 926 rozdział 92601, 92695).
3. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 649.120,00 zł, zgodnie z poniższym :
  - Budowa wodociągu Chwaliszewo ( rozdz.01010 § 6050) kwota 195.226,00 zł,
  - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka II (60016§6050) kwota 124.920,00 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 60.560,00 zł,
  - Przebudowa boiska w m. Białoleka (rodz.92601 § 6050) kwota 30.000,00 zł.