

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 grudnia 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 8.682,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.682,00 zł, do kwoty **11.072.012,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 8.682,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.682,00 zł do kwoty **11.041.850,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Wykaz dotacji bieżących na 2019 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.072.012,95 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.694.232,95 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 11.041.850,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.487.230,17 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.956.596,57 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.819.163,33 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.137.433,24 zł

b) dotacje na zadania bieżące 502.398,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.514.999,80 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 554.620,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 447.306,00 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 106 556,00	8 682,00	3 115 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 735 787,00	8 682,00	1 744 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 787,00	8 682,00	1 744 469,00
<b>Razem:</b>				11 063 330,95	8 682,00	11 072 012,95

Strona 1

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>616 746,84</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>613 046,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 446,00	-10 000,00	189 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 226,00	-10 000,00	185 226,00
	01095		Pozostała działalność	381 028,84	6 300,00	387 328,84
		4300	Zakup usług pozostałych	52 953,62	6 300,00	59 253,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 720,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>163 720,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	153 720,00	10 000,00	163 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 920,00	10 000,00	134 920,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 800,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>78 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800,00	-6 300,00	78 500,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-2 800,00	47 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00	100,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	100,00	8 400,00
	71035		Cmentarze	12 700,00	-100,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00	-100,00	11 090,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 648 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 080,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 266,00	4 000,00	35 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 046,00	3 500,00	27 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	500,00	3 570,00
	75095		Pozostała działalność	54 500,00	-4 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 927 574,33</b>	<b>14 951,00</b>	<b>2 942 525,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 840,65	8 682,00	1 969 522,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 814,00	8 682,00	1 339 496,00
	80104		Przedszkola	201 818,00	5 569,00	207 387,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	3 300,00	105 800,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	556,00	3 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	313,00	75 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 947,00	-242,00	4 705,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	1 642,00	6 742,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	127 400,00	700,00	128 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	700,00	128 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 200,00</b>	<b>-31 869,00</b>	<b>65 331,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	8 900,00	-869,00	8 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	658,10	6 858,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-66,60	133,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 022,80	977,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-437,70	62,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 300,00	-31 000,00	57 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 300,00	-31 000,00	57 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 282 282,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>3 270 782,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	116 500,00	-11 500,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-11 500,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 528,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	118 228,00	3 225,00	121 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 814,00	3 320,00	14 134,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-95,00	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	-3 225,00	13 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 698,00	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-527,00	1 273,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>379 300,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>417 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 830,00	38 000,00	346 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 600,00	27 400,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 010,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>182 110,00</b>
	92695		Pozostała działalność	119 110,00	-900,00	118 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 432,00	-3 900,00	33 532,00
<b>Razem:</b>				<b>11 033 168,17</b>	<b>8 682,00</b>	<b>11 041 850,17</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>185 226,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 226,00
			Budowa wodociągu Chwaliszewo	185 226,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>134 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Białoleka II	134 920,00
<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 reminyzy 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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Projekt budowlany świetlicy w m.Piersna	10 600,00
<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 Drogowice	60 560,00
<b>Razem</b>				<b>554 620,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Pęcław  
z dnia

**Plan dotacji bieżących na 2019 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			105 800,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	310 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	54 400,00		
<b>RAZEM</b>			<b>364 400,00</b>		<b>105 800,00</b>
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej OSP Wietszyce			2 198,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			30 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>32 198,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>502 398,00</b>		

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów została przyznana kwota 8.682,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010,01095, dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, dział 710 rozdział 71004,71035, dział 750 rozdział 75022,75095,dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113 dział 854 rozdział 85401,85415, dział 855 rozdział 85504, dział 900 rozdział 90002, 90019dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).
3. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 554.620,00 zł, zgodnie z poniższym :
  - Budowa wodociągu Chwaliszewo ( rozdz.01010 § 6050) kwota 185.226,00 zł,
  - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białółka II (60016§6050) kwota 134.920,00 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,
  - Projekt budowlany przebudowy świetlicy w m. Piersna (rodz.92601 § 6050) kwota 10.600,00 zł,
  - Otwarta Strefa Aktywności w Drogłowicach (rodz.92695 § 6050) kwota 60.560,00 zł,
  - Przebudowa boiska w m. Białółka (rodz.92601 § 6050) kwota 30.000,00 zł.