

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz.2077)**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 164.788,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.290,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 118.498,00 zł do kwoty **10.148.087,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 229.379,30 zł z tego :

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 71.069,30 zł ,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 158.310,00 zł do kwoty **9.908.787,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2018 rok w wysokości **239.300 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **239.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 10.148.087,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 9.630.797,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 517.290,00 zł.

2. Wydatki ogółem 9.908.787,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 9.083.162,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 4.644.856,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.185.969,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.458.887,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 522.179,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.753.100,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 163.027,00 zł

2) wydatki majątkowe 825.625,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 620.745,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 204.880,00 zł.

2) Rozchody 239.300,00 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXVI/14/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2018 wprowadza się zmiany :

- a) w § 10 uchyla się punkt 2 ,
- b) w § 11 pkt 1 uchyla się lit. b.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 292,00	- 248 792,00	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 792,00	- 248 792,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 792,00	- 248 792,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	367 290,00	367 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	34 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	333 290,00	333 290,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333 290,00	333 290,00
758			Różne rozliczenia	2 949 818,00	38 130,00	2 987 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 720 435,00	38 130,00	1 758 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 435,00	38 130,00	1 758 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	8 160,00	15 160,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 160,00	8 160,00
Razem:				9 983 299,00	164 788,00	10 148 087,00

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 459,30	- 499 828,30	59 631,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 095,30	- 499 828,30	6 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,30	- 0,30	5 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 792,00	- 248 792,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 036,00	- 236 036,00	0,00
600			Transport i łączność	13 500,00	425 635,00	439 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	92 345,00	105 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 345,00	92 345,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	333 290,00	333 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 290,00	333 290,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	- 6 973,00	163 027,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 6 973,00	163 027,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	- 6 973,00	163 027,00
801			Oświata i wychowanie	2 144 120,00	38 130,00	2 182 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 331 521,00	35 000,00	1 366 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 700,00	35 000,00	909 700,00
	80110		Gimnazja	393 500,00	3 130,00	396 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	3 130,00	233 130,00
852			Pomoc społeczna	911 132,00	- 62 600,00	848 532,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	209 432,00	209 432,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 432,00	209 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 832,00	- 272 032,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 032,00	- 272 032,00	0,00
855			Rodzina	3 368 000,00	62 600,00	3 430 600,00

Strona 1

	85508		Rodziny zastępcze	0,00	9 600,00	9 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	53 000,00	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 577,00	- 127 998,00	347 579,00
	90002		Gospodarka odpadami	369 752,00	- 136 158,00	233 594,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 386,00	- 110 386,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	204 880,00	204 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 652,00	- 230 652,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	8 160,00	24 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 160,00	23 160,00
926			Kultura fizyczna	293 298,00	- 58 345,00	234 953,00
	92601		Obiekty sportowe	118 700,00	- 58 345,00	60 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00	- 58 345,00	57 755,00
Razem:				10 138 166,30	- 229 379,30	9 908 787,00

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	425 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 345,00
			Wietszyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	92 345,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,00
			Przebud.drogi Wietszyce działka nr 184/1	333 290,00
630			Turystyka	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Wietszycach	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 880,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	204 880,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	204 880,00
926			Kultura fizyczna	156 610,00
	92601		Obiekty sportowe	57 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 755,00
			Wyposażenie boiska w Białolęce	57 755,00
	92695		Pozostała działalność	98 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 855,00
			Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław	43 855,00
Razem				825 625,00

Rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			239 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 300,00

UZASADNIENIE

1. Usunięto z planu dochodów majątkowych kwotę 248.792,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice i sieci wodociągowej w m. Białoleka (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3).
2. Na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu na 160/2018 z dnia 15.03.2018 r. wprowadzono dotację w kwocie 8.160,00 zł , dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
3. Na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono plan dochodów o kwotę 333.290,00 zł, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie zadania : „ Przebudowa nawierzchni drogi w Wietszycach, działka nr 194/1, długość drogi 0,34 km.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł dofinansowanie zadania pn. „Wietszyce droga dojazdowa do gruntów rolnych” – pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony i rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
5. Zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 38.130,00 zł zgodnie z informacją ministerstwa oświaty.
6. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 825.625,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Wietszyce droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 92.345,00 zł,
 - Przebudowa drogi Wietszyce działka nr 184/1 kwota 333.290,00 zł,
 - wypożyczalnia sprzętu wodnego w Wietszycach kwota 38.500,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rekultywacja wysypiska śmieci) kwota 204.880,00 zł,
 - Wyposażenie boiska w Białoleka kwota 57.775,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach kwota 55.000,00 zł,
 - Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław kwota 43.855,00 zł.
7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010,01095, dział 600 rozdział 60016,60078 , dział 757 rozdział 75702,dział 801 rozdział 80101,80110, dział 852 rozdział 85202,85228, dział 855 rozdział 85508, 85510, dział 900 rozdział 90002, 90095, dział 926 rozdział 92601).
8. Dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 394.167,30 zł, z przychody z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych na kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drogłowice – powodem jest rezygnacja z inwestycji
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 144.167,30 zł – mylnie określono wysokość wolnych środków .