



**RADA GMINY**  
ul. Rynek 13  
66-330 PSZCZEW  
tel. (0-95) 749-23-19

**UCHWAŁA Nr XLIII.283.2018**

**RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

### **w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r., poz.130) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	24.330.720,77 zł
- dochody bieżące	20.398.049,77 zł
- dochody majątkowe	3.932.671,00 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	31.939.361,64 zł
- wydatki bieżące	19.284.438,45 zł
- wydatki majątkowe	12.654,923,19 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.608.640,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust.2, otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 8.497.640,87zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:  
Dochody i wydatki w kwocie 5.203.727,77zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku jak w załączniku 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku jak w załączniku 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku jak w załączniku 5 do niniejszej uchwały.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Zbigniew Gajewski**

## Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	1.584,00 zł,
w tym:	
- dochody z tytułu rozliczeń roku ubiegłego ( <i>zwrot nadpłaty za gaz w Przedszkolu</i> )	625,00 zł,
- wpływy z odszkodowań ( <i>odszkodowanie za zniszczone mienie na obiekcie sportowym przy ul. Szarzeckiej</i> )	959,00 zł.
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	41.966,00 zł.
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego Pszczewie	625,00 zł,
- zakup siatki piłkochwytu ( <i>do zamontowania w miejsce zniszczonej na obiekcie przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie</i> )	959,00 zł ,
- zwiększenie o kwotę 40.382,00 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie z przeznaczeniem na dopłaty zgodnie z Uchwałą Nr XLII.282.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pszczew.	
Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	230.000,00 zł,
w tym:	
- na zadanie „Budowa hali sportowej w Pszczewie” ( <i>w oparciu o kosztorys uzupełniający zwiększenie środków na stropy i schody</i> )	200.000,00 zł,
- na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie” ( <i>kontynuacja zadania z roku ubiegłego – w ramach zadania planuje się budowę placu zabaw oraz altany śmietnikowej</i> )	30.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia między paragrafami w rozdz. 60016 kwoty 6.000,00zł - w związku z zamiarem zakupu barierki ochronnej i zamontowaniem na przebiegu drogowym zlokalizowanym na odcinku drogi gminnej nr 004405F Zielomyśl-Lubikowo.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3, 4 i 7 uchwały budżetowej na 2018 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt do kwoty 7.608.640,87 zł (*uprzednio deficyt – 7.338.258,87 zł*).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 352,00	959,00	64 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 080,00	959,00	19 039,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	959,00	959,00
801			Oświata i wychowanie	370 681,00	625,00	371 306,00
	80104		Przedszkola	229 253,00	625,00	229 878,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	625,00
<b>Razem:</b>				24 329 136,77	1 584,00	24 330 720,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 474 236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474 236,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 746,45	0,00	3 312 746,45
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
				159 300,00	- 6 000,00	153 300,00
				159 300,00	- 6 000,00	153 300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 837 637,81</b>	<b>625,00</b>	<b>5 838 262,81</b>
900	90017		Przedszkola	1 155 819,00	625,00	1 156 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,00	625,00	19 149,00
				18 524,00	625,00	19 149,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 648 148,65</b>	<b>40 382,00</b>	<b>2 688 530,65</b>
926	92601		Zakłady gospodarki komunalnej	1 057 979,00	40 382,00	1 098 361,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 572,00	40 382,00	100 954,00
				60 572,00	40 382,00	100 954,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 835 340,00</b>	<b>230 959,00</b>	<b>6 066 299,00</b>
92605	92605		Obiekty sportowe	5 118 122,00	200 000,00	5 318 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 122,00	200 000,00	5 318 122,00
			Budowa hali sportowej w Pszczewie	4 928 122,00	200 000,00	5 128 122,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 218,00	30 959,00	748 177,00
92605	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	959,00	39 509,00
				38 550,00	959,00	39 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 368,00	30 000,00	467 368,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 667 395,64</b>	<b>271 966,00</b>	<b>31 939 361,64</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja ( § )	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>8 497 640,87</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 197 640,87
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 300 000,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>889 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00

do Uchwały Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew  
w roku 2018**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 753
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 954
razem				117 707
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 410
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 250
razem				974 660
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	368 000
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	997 407
razem				1 460 407
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 552 774</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje celowe</u>				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
razem				191 000
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>191 000</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 743 774</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	210 130	11 287	198 843
Przychody	3 941 856	511 610	3 430 246
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 707	16 753	100 954
Koszty	3 885 686	508 314	3 377 372
Stan środków obrotowych na koniec roku	266 300	14 583	251 717

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 365 407	368 000	997 407
Środki własne	-	-	-