



RADA GMINY
ul. Rynek 13
8-330 PSZCZEW
tel. (0-95) 749-23-19

UCHWAŁA Nr XLVI.302.2018

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 05 lipca 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, Dz. U z 2018r., poz. 1000) **uchwała się co następuje:**

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

§ 2. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	24.854.948,15 zł
- dochody bieżące	20.723.264,62 zł
- dochody majątkowe	4.131.683,53 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	32.360.847,49 zł
- wydatki bieżące	19.875.494,30 zł
- wydatki majątkowe	12.485.353,19 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.505.899,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmiany § 3 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 8.394.899,34zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 7. 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 wydatków bieżących o kwotę 41.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia dla seniorów mieszczącego się w Pszczewie ul. Sikorskiego 8
- zwiększenie o kwotę 11.500,00zł dotacji dla GOK w Pszczewie na organizację jubileuszowego XXV Jarmarku Magdaleńskiego – Folk Art. 2018

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł.

w tym:

- zmniejszenie o 6.500,00zł niewykorzystanej dotacji celowej przez GOK w Pszczewie udzielonej na organizację XXXV Pszczewskiej Dwudziestki

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000,00 zł,

w tym:

- zwiększenie o kwotę 350.000,00zł zadania pn. „Przebudowa drogi Stołuń – Zielomyśl”.
W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie.

- zwiększenie o kwotę 700.000,00zł zadania pn. „Budowa hali sportowej w Pszczewie”.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- ✓ *koszty wykonania okładzin ścian w szatniach i sanitariatach z płytek ceramicznych (nie ujęte w kosztorysie ofertowym),*
- ✓ *koszty wykonania okładzin schodów i trybun z płytek ceramicznych (nie ujęte w kosztorysie ofertowym),*
- ✓ *koszty wykonania zakończenia okapów dachu,*
- ✓ *koszty wykonania instalacji nagłośnienia,*
- ✓ *koszty wykonania wygłuszenia sali sportowej,*
- ✓ *konieczność zastosowania innych (sprawniejszych) central wentylacyjnych niż w projekcie ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie.*

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.250.000,00 zł,

w tym:

- zmniejszenie o kwotę 800.000,00zł zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew”.
- zmniejszenie o kwotę 450.000,00zł zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew”.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3 i 5 uchwały budżetowej na 2018 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt do kwoty 7.505.899,34zł (uprzednio deficyt – 7.670.899,34zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI.302.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 05 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 135 189,95	- 800 000,00	335 189,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 331,00	- 800 000,00	85 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 730,00	- 800 000,00	84 730,00
600	60016		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew	884 730,00	- 800 000,00	84 730,00
			Transport i łączność	3 474 236,45	350 000,00	3 824 236,45
			Drogi publiczne gminne	3 312 746,45	350 000,00	3 662 746,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 929,30	350 000,00	1 275 929,30
			Przebudowa drogi Stołur - Zielomysł	250 000,00	350 000,00	600 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 699 680,67	30 000,00	1 729 680,67
			Pozostała działalność	79 753,00	30 000,00	109 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,00	27 000,00	34 736,00
				7 736,00	27 000,00	34 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
				10 800,00	3 000,00	13 800,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 720,65	- 450 000,00	2 356 720,65
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 000,00	- 450 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	- 450 000,00	54 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	504 000,00	- 450 000,00	54 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 027,96	11 500,00	1 646 527,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 225,12	11 500,00	1 516 725,12
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 410,00	11 500,00	907 910,00
				896 410,00	11 500,00	907 910,00
			Kultura fizyczna	6 117 299,00	693 500,00	6 810 799,00
			Obiekty sportowe	5 318 122,00	700 000,00	6 018 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318 122,00	700 000,00	6 018 122,00

		Budowa hali sportowej w Pszczewie	5 128 122,00	700 000,00	5 828 122,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 177,00	- 6 500,00	702 677,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 250,00	- 6 500,00	71 750,00
			78 250,00	- 6 500,00	71 750,00
Razem:			32 525 847,49	- 165 000,00	32 360 847,49

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI.302.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 05 lipca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 394 899,34
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 094 899,34
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 300 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			889 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje przedmiotowe				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 753
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 224
razem				232 977
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 910
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 750
razem				979 660
Dotacje celowe				
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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 673 044
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 483
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
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				228 683
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				228 683
Ogółem dotacje				2 901 727