

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:**

§ 1. § 1 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017

w łącznej kwocie 23.093.791,27zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.787.203,84zł.
- dochody majątkowe w kwocie 306.587,43zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.963.961,26zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 75.306,20zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok ustalone w § 2 uchwały Nr XX/157/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 1.350.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 25.307.473,27zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.834.742,27zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.472.731,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.963.961,26zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.005.236,41zł.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały”.

3. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.213.682,00zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, pożyczki i z emisji innych papierów wartościowych – obligacji.
- § 4. 1. § 4 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.713.682,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 500.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”
2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. § 5 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 2.196.087,00zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.
- § 6. 1. § 6 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. 1. § 12 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.
2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY

Mirosław Bęczowski

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/243/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 966 730,00	-991 391,00	2 975 339,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 131 391,00	-991 391,00	140 000,00
630	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 131 391,00	-991 391,00	140 000,00
			Turystyka	328 866,00	-321 966,00	6 900,00
			Pozostała działalność	328 866,00	-321 966,00	6 900,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 966,00	-321 966,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 024 570,36	0,00	7 024 570,36
			Przedszkola	1 417 046,00	3 300,00	1 420 346,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 574,00	3 300,00	63 874,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	294 522,00	- 3 300,00	291 222,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	294 522,00	- 3 300,00	291 222,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 534,00	0,00	821 534,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 225,00	0,00	564 225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	1 240,00	16 772,00	
	4260	Zakup energii	48 325,00	- 1 249,00	47 076,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 543,00	600,00	27 143,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 924,00	- 591,00	16 333,00	
926	92601		Kultura fizyczna	453 820,00	-36 643,00	417 177,00
			Obiekty sportowe	249 120,00	0,00	249 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	152,00	20 533,00
		4260	Zakup energii	61 760,00	- 152,00	61 608,00
92695	6050		Pozostała działalność	145 000,00	-36 643,00	108 357,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-36 643,00	108 357,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/243/17
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2017r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	5	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2017 (7+8)	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4		6	7	8	
1	010	01010	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Niedźwiadkach		6.150,00	6.150,00	0
2.	010	01010	6050	Projekt wraz z wykonaniem sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oгородowej w Pakosławiu		66.150,00	66.150,00	0
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi – ścieżki pieszo rowerowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej 5504P		70.000,00	70.000,00	0
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa chodnika w miejscowości Sowy przy drodze powiatowej nr 5491P		70.000,00	70.000,00	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie		86.200,00	86.200,00	0
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część		1.917.957,00	721.870,00	1.196.087,00

					miiejscowosci Góreczki Wielkie				
7.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Pomocinie	175.735,00	175.735,00	0	
8.	600	60016	6050		Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie	1.000,00	1.000,00	0	
9.	600	60016	6050		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaorle	200.500,00	200.500,00	0	
10.	600	60016	6050		Przebudowa drogi w Sowach	14.800,00	14.800,00	0	
11.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Sowach	3.200,00	3.200,00	0	
12.	600	60016	6050		Przebudowa drogi w Osieku	7.500,00	7.500,00	0	
13.	600	60016	6050		Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze w Pakosławiu	4.500,00	4.500,00	0	
14.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Osieku na działce nr 82	60.000,00	60.000,00	0	
15.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Osieku na działce nr 362	186.110,00	186.110,00	0	
16.	700	70005	6050		Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Sworowo 64/2	25.300,00	25.300,00	0	
17.	700	70005	6060		Wykup gruntów ścieżka pieszo rowerowa Pakosław – Sowy	7.585,00	7.585,00	0	
18.	754	75412	6230		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP Pakosław	112.900,00	112.900,00	0	
19.	801	80101	6050		Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa w Chojnie	6.600,00	6.600,00	0	
20.	801	80104	6050		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Przedszkole Pakosław	8.000,00	8.000,00	0	
21.	801	80104	6060		Zakup zmywarki Przedszkole Chojno	6.500,00	6.500,00	0	
22.	852	85219	6050		Zakup i montaż klimatyzacji	12.800,00	12.800,00	0	
23.	900	90001	6230		Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	24.000,00	24.000,00	0	

24.	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz postawienie 1 szt. Lampy oświetlenia drogowego w Skrzyptowie	13.100,00	13.100,00	0
26.	900	90095	6050	Krok do aktywności, integracji i wspólnej zabawy – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu zabaw w Niedźwiadkach	34.696,00	34.696,00	0
27.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Górczkach Wielkich	1.950,00	1.950,00	0
28.	900	90095	6050	Chojno – łączy nas zabawa, kultura i tradycja – modernizacja placu zabaw w Chojnie	52.382,00	52.382,00	0
29.	900	90095	6050	Pakostaw – kreatywnie i aktywnie spędzamy wolny czas – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakostawiu.	22.307,00	22.307,00	0
30.	900	90095	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Orli w Pakostawiu na cele rekreacyjne	29.520,00	29.520,00	0
31.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osieku	5.800,00	5.800,00	0
32.	921	92109	6050	Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy Ostrobudki	10.000,00	10.000,00	0
33.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – postawienie wiaty z płyt betonowych nad zbiornikiem	16.357,00	16.357,00	0
34.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy zadaszenia "Orlika" i przebudowy ul. Młyńskiej	108.357,00	108.357,00	0
				Łącznie	3.472.731,00	2.276.644,00	1.196.087,00

Opis

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/243/17
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu 2017r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.713.682,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów	§ 931	500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.196.087,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.017.595,00
4.	Dochody budżetu		23.093.791,27
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		25.807.473,27
Rozchody ogółem:			500.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500.000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
3.	Wydatki budżetu		25.307.473,27
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		25.807.473,27

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/243/17
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej	70.000,00	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa chodnika w miejscowości Sowy przy drodze powiatowej nr 5491P	70.000,00	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	63.874,00	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	24.800,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	424.408,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16.357,00	0
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	216.019,00
			Razem	245.031,00	640.427,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					

630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.300,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez jednostkę OSP Pakosław	112.900,00	0
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.100,00	0
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47.700,00	0
			Razem	214.900,00	0
Ogółem:				459.931,00	640.427,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/243/17
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Dział rozdział	§	BIALYKAL	CHOJNO	DĘBIONKA	GOLEJWKO	GOLEJWO	GÓRECKI	NIEDZWIADKI	OSIEK	OSTROBUDKI	PAKOSŁAW	PODBOROWO	POMOCNO	SOWY	SWOROWO	ZAORLE	RAZEM
Razem		10 907,00	30 810,00	9 428,00	13 927,00	11 123,00	13 434,00	8 997,00	22 861,00	11 215,00	30 810,00	8 165,00	10 907,00	20 951,00	14 882,00	11 585,00	230 002,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	8 500,00	4 500,00	8 000,00	18 000,00	1 000,00	4 000,00	56 800,00
60016		0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	8 500,00	4 500,00	8 000,00	18 000,00	1 000,00	4 000,00	56 800,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	8 000,00	18 000,00	1 000,00	4 000,00	47 500,00
900		0,00	20 000,00	50,00	3 700,00	623,00	1 950,00	7 197,00	0,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00
90004		0,00	0,00	50,00	3 700,00	623,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00
	4210	0,00	0,00	50,00	765,00	623,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00
	4300	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00
90095		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	7 197,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,00
	6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	7 197,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,00
921		4 000,00	10 810,00	9 378,00	10 227,00	5 200,00	11 484,00	1 800,00	15 361,00	11 115,00	8 500,00	3 565,00	2 907,00	2 951,00	13 882,00	7 585,00	118 765,00
92109		0,00	9 000,00	7 638,00	8 301,00	1 200,00	10 484,00	0,00	12 361,00	11 115,00	4 500,00	0,00	2 000,00	2 951,00	11 500,00	5 485,00	86 535,00
	4210	0,00	0,00	2 509,00	3 200,00	190,00	2 720,00	0,00	3 080,00	0,00	59,00	0,00	80,00	80,00	90,00	2 900,00	14 908,00
	4260	0,00	8 408,00	1 050,00	1 401,00	1 010,00	3 000,00	0,00	3 377,00	1 830,00	4 225,00	0,00	1 730,00	2 670,00	3 410,00	2 225,00	34 336,00
	4270	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	14 843,00
	4300	0,00	592,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	104,00	170,00	216,00	0,00	190,00	201,00	2 000,00	360,00	7 533,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,00
92195		4 000,00	1 810,00	1 740,00	1 926,00	4 000,00	1 000,00	1 800,00	3 000,00	0,00	4 000,00	3 565,00	907,00	0,00	2 382,00	2 100,00	32 230,00
	4210	900,00	0,00	1 240,00	1 576,00	3 000,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	565,00	907,00	0,00	782,00	2 100,00	13 170,00
	4300	3 100,00	1 810,00	500,00	350,00	1 000,00	1 000,00	700,00	2 500,00	0,00	3 285,00	3 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	18 845,00

