

UCHWAŁA NR XXXVI/280/18

RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

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. 222, 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok ustalone w § 1 uchwały Nr XXXI/245/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 110.750,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018

w łącznej kwocie

22.691.174,16zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie

21.090.932,16zł.

- dochody majątkowe w kwocie

1.600.242,00zł.

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

7.798.607,77zł.

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

1.309.414,39zł.”

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalone w § 2 uchwały Nr XXXI/245/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 154.973,00zł 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 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie

23.139.561,16zł.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.135.425,16zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.004.136,00zł.

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

7.798.607,77zł.,

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

180.631,39zł.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.”
3. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 448.387,00zł zostanie sfinansowany z wolnych środków.
- § 4. 1 § 4 uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.044.474,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.596.087,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”
2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Brechowiak

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/280/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 196 087,00	87 750,00	1 283 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 087,00	87 750,00	1 283 837,00
801		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 750,00	87 750,00
			Oświata i wychowanie	340 732,00	3 000,00	343 732,00
	80104		Przedszkola	335 965,00	3 000,00	338 965,00
900		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 360,00	- 175 360,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 360,00	175 360,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 929,00	20 000,00	79 929,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				22 580 424,16	110 750,00	22 691 174,16

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	186 358,00	1 232 000,00	1 418 358,00
			Drogi publiczne gminne	186 358,00	1 232 000,00	1 418 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 794,00	5 000,00	40 794,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 418,00	1 232 000,00	1 273 418,00
			Turystyka	1 135 900,00	- 979 000,00	156 900,00
			Pozostała działalność	1 135 900,00	- 979 000,00	156 900,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 000,00	- 979 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	2 108 240,00	- 1 043,00	2 107 197,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 365,00	- 2 150,00	59 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 965,00	- 3 320,00	56 645,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	1 170,00	1 770,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 644,00	3 750,00	1 555 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 598,00	- 234,00	74 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 451,00	- 1 900,00	188 551,00
75095	4210		Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	- 1 116,00	19 024,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 209,00	7 000,00	40 209,00
			Pozostała działalność	207 062,00	- 2 643,00	204 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 755,00	- 1 000,00	57 755,00
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	- 593,00	3 857,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	- 1 200,00	10 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	- 500,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	650,00	4 350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 725,00	0,00	110 725,00
	754-14		Obrona cywilna	500,00	- 500,00	0,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	500,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	800,00	1 000,00
		Oświata i wychowanie	7 380 624,00	89 973,00	7 470 597,00
80101		Szkoły podstawowe	3 815 604,00	82 973,00	3 898 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 028,00	18 223,00	2 444 251,00
	4260	Zakup energii	194 980,00	- 2 500,00	192 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 218,00	65 750,00	86 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 500,00	5 100,00
80104		Przedszkola	1 476 335,00	6 000,00	1 482 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	4 500,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 500,00	20 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 494,00	0,00	37 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 194,00	400,00	21 594,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 431,00	1 000,00	304 431,00
	4260	Zakup energii	3 833,00	1 000,00	4 833,00
852		Pomoc społeczna	1 059 888,00	- 1 600,00	1 058 288,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 128,00	- 1 600,00	80 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 128,00	- 1 600,00	75 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 929,39	1 600,00	56 529,39
85395		Pozostała działalność	41 204,39	1 600,00	42 804,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 780,00	35 543,00	590 323,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 100,00	36 000,00	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	36 000,00	52 700,00
90095		Pozostała działalność	78 821,00	- 457,00	78 364,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	- 457,00	139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 925,00	- 222 500,00	964 425,00
	92195		Pozostała działalność	335 788,00	- 222 500,00	113 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 772,00	3 500,00	26 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 290,00	5 000,00	77 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 726,00	- 231 000,00	9 726,00
Razem:				22 984 588,16	154 973,00	23 139 561,16

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/280/18
Rady Gminy Pakosław
z dnia 25 maja 2018r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	rok budżetowy 2018 (7+8)	Planowane wydatki	
						z tego źródła finansowania środki własne	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6057 6059	Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego".	150.000,00	67.304,00	82.696,00
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi w Chojnie	10.000,00	10.000,00	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie	2.000,00	2.000,00	0
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie	1.452,00	1.452,00	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sowach	314.000,00	314.000,00	0
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Osieku etap II	2.966,00	2.966,00	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze w Pakosławiu	514.000,00	514.000,00	0
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu	80.000,00	80.000,00	0
9.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno oraz w miejscowości Sowy	349.000,00	261.250,00	87.750,00
10.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	186.293,00	186.293,00	0
11.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej ul. Kolejowa w Pakosławiu	150.000,00	150.000,00	0

Opis

12.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8.326,00	8.326,00	0
13.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze	13.725,00	13.725,00	0
14.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00	20.000,00	0
15.	900	90002	6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0
16.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu zabaw w Białymkale	4.000,00	4.000,00	0
17.	900	90095	6050	Doposażenie i montaż placu zabaw w Chojnie	8.017,00	8.017,00	0
18.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Pakostawiu	5.000,00	5.000,00	0
19.	921	92109	6050	Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej Ostrobudki	4.500,00	4.500,00	0
20.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Góreczki Wielkie	12.300,00	12.300,00	0
21.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osieku	23.000,00	23.000,00	0
22.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad schodami wejściowymi do świetlicy Pomocno	8.056,00	8.056,00	0
23.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Sworowo	10.500,00	10.500,00	0

OK

24.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Sworowie	3.500,00	3.500,00	0
25.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Zaorle	9.000,00	9.000,00	0
26.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach	9.726,00	9.726,00	0
				Łącznie	2.004.136,00	1.833.690,00	170.446,00

Ok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/280/18
Rady Gminy Pakosław
z dnia 25 maja 2018r.

Przychody i rozchody budżetu 2018r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.044.474,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów	§ 931	1.350.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	694.474,00
3.	Dochody budżetu		22.691.174,16
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		24.735.648,16
Rozchody ogółem:			1.596.087,00
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.196.087,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400.000,00
3.	Wydatki budżetu		23.139.561,16
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		24.735.648,16

Opis