

Projekt

UCHWAŁA Nr 1328/18
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2018 rok o kwotę 272.110,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 272.110,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba
Irena Bomba

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz
SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida
Dagmara Dzida

WÓJT
Maciej Gogolla
Maciej Gogolla

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ.		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 350.000,00	0,00	0,00	- 350.000,00	0,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancey"	- 350.000,00	0,00	0,00	- 350.000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77.890,00	77.890,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77.890,00	77.890,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	- 272.110,00	77.890,00	0,00	- 350.000,00	0,00

SKARBNIK
Barbara MakSYMOWICZ

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik
KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		wydatki										z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	- 752.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 764.000,00	6.000,00	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 698.000,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00			
757	OBSEWA DEUGU PUBLICZNEGO	- 14.000,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 14.000,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	461.890,00	67.890,00	67.890,00	- 92.110,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	348.000,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	554.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	348.000,00	0,00			

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
80104	Przedszkola	- 85.260,00	- 85.260,00	- 85.260,00	- 85.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	- 272.110,00	65.890,00	79.890,00	- 92.110,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.000,00	- 338.000,00	354.000,00	0,00

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 272.110,00 zł, na którą składają się następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł dotacji celowej planowanej do udzielenia w 2018 roku dla województwa śląskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji części przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok,
- zwiększenie o kwotę 77.890,00 zł planu wydatków, dla których źródłem pokrycia są ponadplanowe dochody (dział 756, tabela nr 1).

2. Zmian oraz przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 12.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy” – kwota 6.000,00 zł,
- zakup systemu do głosowania na potrzeby Rady Gminy – kwota 14.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych – kwota 160.000,00 zł (wymiana wykładziny w ZSP Pilchowice – 50.000,00 zł i ZSP Stancica – 110.000,00 zł),
- inwestycje realizowane w jednostkach oświatowych – kwota 394.000,00 zł (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 348.000,00 zł, zabudowa wyłącznika prądu w ZSP Żernica – 16.000,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół ZSP Żernica – 30.000,00 zł),
- wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjno – sportowego w Wileczy – kwota 18.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększa się o kwotę 354.000,00 zł (kolumna 15), na którą składa się:

- zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy” o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” o kwotę 348.000,00 zł.

SKARBNIK

Barbara Małyszowicz

INSPEKTOR Referatu Finansowo-budżetowego

KIEROWNIK

Agnieszka Kulik

Irka Borriba

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01030	Izba rolnicza		13 000,00
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego		572 772,00
600	60013	Województwo śląskie		150 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		290 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		227 500,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
630	63095	Powiat gliwicki		25 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		20 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		1 500,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		3 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		11 500,00
801	80195	Miasto Gliwice		80 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		1 500,00
801	80195	Miasto Gliwice		1 500,00
801	80195	Miasto Knurów		95 000,00
801	80195	Miasto Rybnik		8 000,00
801	80195	Gmina Ormontowice		5 000,00
801	80195	Gmina Gierałtowice		7 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		1 500,00
801	80195	Miasto Katowice		5 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	20 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	580 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		47 719,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		20 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	240 000,00	
Ogółem:			840 000,00	1 587 241,00
			0,00	0,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		3 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		25 500,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego		610 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola	66 500,00	
801	80195	Wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		
851	85195	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji hospicjum		70 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		20 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		4 000,00
900	90002	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		6 500,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		31 000,00
900	90019	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		780 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		70 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		9 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		65 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		14 500,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		95 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		46 000,00
Ogółem:			66 500,00	2 075 500,00
			0,00	

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia dla jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł dotację celową dla województwa śląskiego (dział 600, rozdział 60013),
- wycofuje się dotację celową w kwocie 250.000,00 zł dla powiatu gliwickiego (dział 600, rozdział 60014),
- zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł dotację celową dla powiatu gliwickiego (dział 600, rozdział 60014).

INSPEKTOR Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Barbara Bomba

SKARBNIK

Barbara Mokrzytowitz