

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 20 września 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 2018 r., poz. 994 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. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2018 rok o kwotę 85.551,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 785.551,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 700.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi | 2.772.806,00 zł |
| 2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą: | |
| 1) przychody z tytułu pożyczek w wysokości | 471.539,00 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2.301.267,00 zł |
| 3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi | 3.413.107,00 zł |
| 4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi | 640.301,00 zł |
| 5. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości | 640.301,00 zł |
| zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

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

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJT
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

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 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar umownych | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20.051,00 | 20.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (ze środków rezerwy części oświatowej) | 20.051,00 | 20.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro” | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 85.551,00 | 85.551,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Barbara Malinowicz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Ireńa Bomba

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

| Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | | z tego: wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|-------------|
| | | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje 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: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 331.551,00 | 331.551,00 | 328.551,00 | 164.500,00 | 164.051,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 324.751,00 | 324.751,00 | 321.751,00 | 162.000,00 | 159.751,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | 0,00 | - 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - 1.200,00 | - 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | - 1.200,00 | - 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | 785.551,00 | 421.551,00 | 418.551,00 | 164.500,00 | 254.051,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 785.551,00 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- remonty dróg gminnych – kwota 50.000,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – kwota 331.551,00 zł,
 - zagospodarowanie parku przy ul. Dąmrota w Pilchowicach – kwota 364.000,00 zł,
 - remont dachu na budynku LKS w Żernicy – kwota 40.000,00 zł.

2. Przeniesienia w planie wydatków kwoty 1.200,00 zł z działu 852 do działu 851 dokonuje się w celu zwiększenia środków na udzielenie dotacji celowej na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększa się o kwotę 513.000,00 zł (kolumna 15) w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Dąmrota w Pilchowicach” dofinansowanego ze środków PROW. W/w zadanie, uprzednio zaplanowano w budżecie w kwocie 149.000,- zł, jako finansowane ze środków własnych, ujęte w kolumnie 13 i 14. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE, całkowitą wartość projektu wykazano w kolumnie 15.

SKARBNIK

Barbara Markiewicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Ireya Borma

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 września 2018 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2018 ROK
(po zmianach)

| Treść | § | Kwota |
|--|-----|----------------------|
| A. Dochody ogółem | | 49 769 159,35 |
| B. Wydatki ogółem | | 52 541 965,35 |
| Deficyt budżetowy (A-B) | | -2 772 806,00 |
| C. Przychody ogółem | | 3 413 107,00 |
| C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | 471 539,00 |
| C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 640 301,00 |
| C.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 2 301 267,00 |
| D. Rozchody ogółem | | 640 301,00 |
| D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 454 676,00 |
| D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 185 625,00 |

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700.000,00 zł.

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

INSPEKTOR
Agneszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

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 celowa |
| 010 | 01030 | Izba rolnicza | | |
| 600 | 60004 | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego | | 13 000,00 |
| 600 | 60013 | Województwo śląskie | | 541 399,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 150 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 290 000,00 |
| 600 | 60053 | Miasto Gliwice | | 227 500,00 |
| 630 | 63095 | Powiat gliwicki | | 750,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | 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 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | 11 500,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | 80 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | 1 500,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Knurów | | 1 500,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Rybnik | | 95 000,00 |
| 801 | 80195 | Gmina Ornowice | | 8 000,00 |
| 801 | 80195 | Gmina Gierałtówice | | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Zabrze | | 7 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Katowice | | 1 500,00 |
| 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 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 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach | 240 000,00 | 20 000,00 |
| Ogółem: | | | 840 000,00 | 1 555 868,00 |
| | | | 0,00 | |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
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 | | |
| 630 | 63095 | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | 75 000,00 |
| 754 | 75412 | Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | 1 900,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego | | 25 500,00 |
| 801 | 80104 | Dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola | | 610 000,00 |
| 801 | 80149 | Dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola | 56 500,00 | |
| 851 | 85149 | Realizacja programów zdrowotnych | 10 000,00 | |
| 851 | 85195 | Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji hospicjum | | 57 448,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia | | 20 000,00 |
| 852 | 85295 | Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej | | 5 200,00 |
| 900 | 90002 | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest | | 5 300,00 |
| 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 | | 82 373,00 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego | | 65 000,00 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych | | 21 600,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 90 500,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu | | 46 000,00 |
| Ogółem: | | | 66 500,00 | 2 063 821,00 |

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł dotację celową na realizację zadania pn. "Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia" (dział 851, rozdział 85195),
- zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł dotację celową na realizację zadania pn. "Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej" (dział 852, rozdział 85295),

SKARBNIK

- Barbara Mędrymowicz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik