

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 16 października 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 265.268,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 115.033,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 380.301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi | 2.392.505,00 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 | 1.920.966,00 zł |
| 3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi | 3.032.806,00 zł |
| 4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi | 640.301,00 zł |
| 5. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą: | |
| 1) przychody z tytułu kredytu w wysokości | 260.000,00 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 380.301,00 zł. |
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienić § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/345/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

- „1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i kredytu na:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty | 560.972,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty | 260.000,00 zł, |
| 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 800.000,00 zł.” |

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

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

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

WÓJT

Maciej Gogulka

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

**Uzasadnienie do Uchwały Nr
z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Rady Gminy Pilchowice

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 dokonuje zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:				w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków 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.
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące w tym:	dochody majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230.301,00	230.301,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230.301,00	230.301,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	265.268,00	239.268,00	0,00	26.000,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Barbara
Ireha Bomba

INSPEKTOR

Agnieszka Kutlik

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.967,00	8.967,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8.967,00	8.967,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 157.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	12.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	- 115.033,00	- 4.033,00	- 53.033,00	1.467,00	- 54.500,00	39.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	- 111.000,00	- 111.000,00	0,00	0,00

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

- zwiększenie środków w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kwiatowa w Żernicy” – kwota 44.000,00 zł,
- wykonanie remontu uszkodzonych schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Pilchowice – kwota 8.000,00 zł,
- wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZSP Pilchowice – kwota 8.967,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 2.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących w ramach pomocy społecznej – kwota 10.000,00 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych na terenie Gminy – kwota 8.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – kwota 35.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – kwota 4.500,00 zł,
- wykonanie remontu dachu budynku LKS Stanica – kwota 17.000,00 zł.

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Rejonu Finansowo-Budżetowego

Ireńa Bonfba

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 16 października 2018 roku

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		50 150 386,35
B. Wydatki ogółem		52 542 891,35
Deficyt budżetowy (A-B)		-2 392 505,00
C. Przychody ogółem		3 032 806,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	471 539,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	260 000,00
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

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 380.301,00 zł.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Wena Bomba

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 16 października 2018 roku

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		13 000,00
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego		541 399,00
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 Knurow		1 500,00
801	80195	Miasto Rybnik		95 000,00
801	80195	Gmina Ornontowice		8 000,00
801	80195	Gmina Gierałtówice		5 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		11 500,00
801	80195	Miasto Katowice		1 500,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	20 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	615 000,00	
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	244 500,00	
Ogółem:			879 500,00	1 560 368,00
			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	przedmiotowa 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	56 500,00	610 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola	10 000,00	
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		
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
			0,00	0,00

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach (dział 921, rozdział 92109),
- zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach (dział 921, rozdział 92116),

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Paula
Irena Bońba

SKARBNIK

Barbara
Barbara Makajmowicz