

**UCHWAŁA Nr LIV/410/18**  
**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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE

  
Agata Mosiądz - Kramorz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU  
NA 2018 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		w tym:	
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące w tym:	dochody majątkowe	w tym:
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			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.	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.	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar umownych	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	20.051,00	20.051,00	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
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysły na lepsze jutro”	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>85.551,00</b>	<b>85.551,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE**  
*Agata Mosiądz - Krafnorz*

**ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU  
NA 2018 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		-6- w tym na: wzrost i składki od nich naliczane	-7- dotacje na zadania bieżące	-8- dotacje na zadania bieżące	-9- skwadzenia na rzecz osób fizycznych	-10- wydatki na programy finansowane z udziałem składowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-11- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	-12- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-13- wydatki majątkowe	z tego:		-16- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			-4- wydatki bieżące	-5- wydatki jednostek budżetowych									-14- inwestycje i zakupy	-15- w tym: programy finansowane z udziałem składowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
-1-																
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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	Drogi publiczne gminne	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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	Stolówki 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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	- 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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	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	364.000,00	513.000,00	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	364.000,00	513.000,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>785.551,00</b>	<b>421.551,00</b>	<b>418.551,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>254.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,00</b>

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. Damrota 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. Damrota 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE  
*Agata Mosiądz*  
Agata Mosiądz - Kramoříz

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

Treść	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>49 769 159,35</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>52 541 965,35</b>
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-2 772 806,00</b>
<b>C. Przychody ogółem</b>		<b>3 413 107,00</b>
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
<b>D. Rozchody ogółem</b>		<b>640 301,00</b>
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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY PILCHOWICE**  
*Agata Mosiądz - Kramorz*  
**Agata Mosiądz - Kramorz**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIV/410/18

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 września 2018 roku

**RADA GMINY  
Pilchowice**

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

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	podmiotowa	Kwota dotacji /w zł/ 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 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 Gierałtówice			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		
<b>Ogółem:</b>			<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 868,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE**  
*Agata Mosiądz - Kramiorz*  
Agata Mosiądz - Kramiorz

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIENIA  
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		1 900,00
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	56 500,00	
801	80149	Dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola	10 000,00	
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		57 448,00
851	85195	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji hospicjum		20 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		5 200,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		5 300,00
900	90002	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		31 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		780 000,00
900	90019	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		82 373,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		3 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		65 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		21 600,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		90 500,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		46 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		144 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>66 500,00</b>	<b>2 063 821,00</b>
			<b>0,00</b>	

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),