



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 września 2018 r.

Poz. 4101

UCHWAŁA NR XXVII.212.2018 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zmniejsza się o kwotę **1.088.557,64 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki zmniejsza się o kwotę **1.088.558,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę **996.100,64 zł**, w tym:

- wolne środki § 950 - **996.100,64 zł**.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **996.101,00 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych § 957 - **996.101,00 zł**.

§ 5. Powstały deficyt budżetu Gminy Pełczyce w kwocie **620.671,64 zł**, zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **572.771,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **47.900,64 zł**.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXIV.178.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2018 - Załącznik Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 175 249,01	- 1 116 269,00	4 058 980,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 122 102,00	- 1 116 269,00	3 005 833,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 122 102,00	- 1 116 269,00	3 005 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 550,00	13 354,00	174 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600,00	13 354,00	141 954,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 354,00	43 354,00
750			Administracja publiczna	369 200,00	160,00	369 360,00
	75095		Pozostała działalność	330 250,00	160,00	330 410,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	160,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 995,00	51 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 995,00	51 995,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 345,00	17 345,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 650,00	34 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 714 451,00	600,36	9 715 051,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 001,00	100,36	4 137 101,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,36	100,36
758			Różne rozliczenia	10 992 861,00	- 61 969,00	10 930 892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 506,00	- 62 469,00	6 645 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 506,00	- 62 469,00	6 645 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 615,00	500,00	95 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915,00	500,00	1 415,00
852			Pomoc społeczna	961 969,13	13 000,00	974 969,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 515,00	13 000,00	176 515,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	140 434,00	- 2 050,00	138 384,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 391,00	2 050,00	9 441,00
85295		Pozostała działalność	153 036,00	0,00	153 036,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 384,00	- 2 000,00	143 384,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 652,00	2 000,00	9 652,00
855		Rodzina	9 523 541,00	10 571,00	9 534 112,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 069 500,00	2 000,00	5 071 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	235 710,00	8 571,00	244 281,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 164,74	8 164,74
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406,26	406,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 200,00	0,00	2 000 200,00
	90095	Pozostała działalność	930 000,00	0,00	930 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	42 078 487,27	- 1 088 557,64	40 989 929,63

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 175 249,01	- 1 116 269,00	4 058 980,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 122 102,00	- 1 116 269,00	3 005 833,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 122 102,00	- 1 116 269,00	3 005 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 550,00	13 354,00	174 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600,00	13 354,00	141 954,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 354,00	43 354,00
750			Administracja publiczna	369 200,00	160,00	369 360,00
	75095		Pozostała działalność	330 250,00	160,00	330 410,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	160,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 995,00	51 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 995,00	51 995,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 345,00	17 345,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 650,00	34 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 714 451,00	600,36	9 715 051,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 001,00	100,36	4 137 101,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,36	100,36
758			Różne rozliczenia	10 992 861,00	- 61 969,00	10 930 892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 506,00	- 62 469,00	6 645 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 506,00	- 62 469,00	6 645 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 615,00	500,00	95 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915,00	500,00	1 415,00
852			Pomoc społeczna	961 969,13	13 000,00	974 969,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 515,00	13 000,00	176 515,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	140 434,00	- 2 050,00	138 384,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 391,00	2 050,00	9 441,00
	85295	Pozostała działalność	153 036,00	0,00	153 036,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 384,00	- 2 000,00	143 384,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 652,00	2 000,00	9 652,00
855		Rodzina	9 523 541,00	10 571,00	9 534 112,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 069 500,00	2 000,00	5 071 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	235 710,00	8 571,00	244 281,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 164,74	8 164,74
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406,26	406,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 200,00	0,00	2 000 200,00
	90095	Pozostała działalność	930 000,00	0,00	930 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	42 078 487,27	- 1 088 557,64	40 989 929,63

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2018 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 912 986
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 912 986
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo	1 894 966
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Lyskowo-Pelczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce	1 018 020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 864 929
	60014	Drogi publiczne powiatowe	536 629
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo	536 629
	60016	Drogi publiczne gminne	2 328 300
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelzyc - odcinek Pelczyce - granica gminy	1 200 000
		Remont przystanku autobusowego w Przekolnie	28 300
		Przebudowa dróg osiedlowych położonych w obrębie Nadarzyn na działkach nr 122, 192, 196; w obrębie Jagów na działkach nr 10/44, 10/47; w obrębie Brzyczno na działkach nr 29, 33/1; w obrębie Przekolno na działkach nr 46/1, 46/3; w obrębie Boguszyny na działkach nr 163/4 i 276	1 100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 110
	70095	Pozostała działalność	70 110
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	70 110
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000
		Tablica pamiątkowa z okazji nadania Gminie Pelczyce Patrona - Św. Franciszka z Asyżu	14 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych	35 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 600
	80101	Szkoły podstawowe	19 600
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w SP Pelzycach	19 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 564 720
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	112 686
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelzycach	41 991
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji serii PYTON 150/75 DELUX.	55 695
		Budowa przepompowni w parku przy ul. Armii Polskiej	15 000
	90095	Pozostała działalność	2 452 034
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelzycach	1 000 000
		Budowa placów zabaw w gminie Pelczyce (w tym: fundusz sołecki - 63.631,00 zł)	207 867
		Budowa targowiska miejskiego w Pelzycach	990 015
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pelzycach	61 200
		Rewitalizacja Placu Bursztynowego po przez zakup i montaż malej architektury	25 000

		Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo (w tym: fundusz sołecki - 23.450,00 zł)	135 520
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Niesporowice poprzez budowę placu zabaw - RS Niesporowice 4.380,00 zł	16 216
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw - RS Ługowo 3.351,00	16 216
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 580
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 580
		Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie	28 000
		Remont świetlicy w Jagowie	10 000
		Docieplenie budynku świetlicy w Sarniku (w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł)	23 580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
		Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce	36 000
926		KULTURA FIZYCZNA	222 282
	92601	Obiekty sportowe	222 282
		Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	44 600
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach	22 140
		Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pełczycach	155 542
Ogółem:			8 801 207