



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4638

### UCHWAŁA NR XXVIII.221.2018 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 11 października 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.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Dochody zwiększa się o kwotę **39.069,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wydatki zwiększa się o kwotę **39.069,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 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.
- § 4. 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 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
- § 6. 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 280,48</b>	<b>70,00</b>	<b>382 350,48</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 715 051,36</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 741 051,36</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 050,00	26 000,00	186 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 499,13</b>	<b>11 934,00</b>	<b>1 076 433,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	431 561,00	2 030,00	433 591,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00	50,00	140,00
		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	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	980,00	5 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	52,00	19 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00
	80104		Przedszkola	190 763,00	9 450,00	200 213,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 150,00	6 150,00
	80110		Gimnazja	350,00	150,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 980,00	175,00	344 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	75,00
	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	1 370,00	7,00	1 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	55,00	55,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	55,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>991 403,61</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 205,00	0,00	177 205,00
	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	138 384,00	3 213,16	141 597,16
	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	9 441,00	- 3 213,16	6 227,84
	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	143 384,00	5 144,14	148 528,14
	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	9 652,00	- 5 144,14	4 507,86
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 094,00</b>	<b>65,00</b>	<b>137 159,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	65,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	65,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 553 805,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 554 805,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 800,00	1 000,00	3 777 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	434 450,00	0,00	434 450,00
	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	88 777,00	3 120,57	91 897,57

	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	4 673,00	- 3 120,57	1 552,43
<b>Razem:</b>			<b>41 070 343,59</b>	<b>39 069,00</b>	<b>41 109 412,59</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 749 483,01</b>	<b>- 685 431,00</b>	<b>3 064 052,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 912 986,00	- 685 431,00	2 227 555,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 982,00	- 685 431,00	2 225 551,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 024 020,48</b>	<b>46 000,00</b>	<b>3 070 020,48</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	16 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	16 000,00	17 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 726,00	30 000,00	2 145 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 898,00	30 000,00	150 898,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 209,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>201 809,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 209,00	2 600,00	201 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 809,00	2 600,00	54 409,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 363 766,13</b>	<b>850,00</b>	<b>11 364 616,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 375,00	- 8 450,00	7 192 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 700,00	- 9 500,00	3 927 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 305,00	1 050,00	146 355,00
	80104		Przedszkola	1 055 058,00	9 300,00	1 064 358,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	6 300,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	65 838,00	2 700,00	68 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	40,00	1 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	260,00	3 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 344,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>550 844,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	353 280,00	9 500,00	362 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 840,00	8 500,00	237 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	1 000,00	54 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	11 000,00	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	11 000,00	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 792 647,00</b>	<b>624 526,00</b>	<b>5 417 173,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 772 920,00	624 526,00	3 397 446,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 536,00	20 000,00	30 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 029,00	4 895,00	128 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 858,00	- 12 069,00	330 789,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 425,00	527 850,00	1 937 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 463,00	77 700,00	704 163,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 150,00	6 150,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 185 941,00</b>	<b>11 795,00</b>	<b>1 197 736,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 055,00	11 528,00	814 583,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 706,00	12 028,00	43 734,00
		4260 Zakup energii	48 201,00	- 500,00	47 701,00
	92195	Pozostała działalność	53 886,00	267,00	54 153,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,00	267,00	22 914,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 282,00</b>	<b>18 229,00</b>	<b>423 511,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	273 782,00	17 479,00	291 261,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263,00	10 000,00	16 263,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,00	7 479,00	23 164,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	750,00	132 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,00	750,00	17 226,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 691 015,23</b>	<b>39 069,00</b>	<b>41 730 084,23</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>-453 842</b>	<b>3 284 209</b>	<b>2 568 709</b>	<b>715 500</b>	<b>3 072 600</b>	<b>3 072 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242 233</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-453 842	3 284 209	2 568 709	715 500	3 072 600	3 072 600	0	0	0	-242 233

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 227 555</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 227 555</b>
		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	332 589
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 864 929</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>536 629</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo	536 629
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 328 300</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 110</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 110</b>
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	70 110
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 000</b>
		Tablica pamiątkowa z okazji nadania Gminie Pelczyce Patrona - Św. Franciszka z Asyżu	14 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>35 000</b>
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych	35 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 600</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 600</b>
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w SP Pelczycach	19 600
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 091 063</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej</b>	<b>112 686</b>
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 978 377</b>
		Centra wielopokoleniowe w m. Chrapowo i Jagów	6 150
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelczycach	1 621 000
		Budowa placów zabaw w gminie Pelczyce	212 772
		Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach	990 015
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pelczycach	59 841
		Rewitalizacja Placu Bursztynowego po przez zakup i montaż małej 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 - 8.000,00 zł)	30 423
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Niesporowice poprzez budowę placu zabaw - RS Niesporowice 4.380,00 zł	16 588
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw - RS Ługowo 3.351,00	16 588
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>97 580</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>61 580</b>
		Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie	27 627
		Remont świetlicy w Jagowie	10 373
		Docieplenie budynku świetlicy w Sarniku (w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł)	23 580,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 000</b>
		Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce	36 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>211 883</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>211 883</b>
		Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	38 362
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach	22 140
		Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pełczycach	151 381
<b>Ogółem:</b>			<b>8 631 720</b>