



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 grudnia 2018 r.

Poz. 5636

UCHWAŁA NR II.6.2018 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 4 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę **886.507,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wydatki zmniejsza się o kwotę **886.507,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 880 079,00	- 1 020 000,00	860 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 079,00	- 1 020 000,00	860 079,00
		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	1 020 000,00	- 1 020 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 904,00	78 775,00	253 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 954,00	1 000,00	142 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	32 950,00	77 775,00	110 725,00
		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	77 775,00	77 775,00
750			Administracja publiczna	382 350,48	13 706,65	396 057,13
	75095		Pozostała działalność	330 410,00	13 706,65	344 116,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 206,65	8 206,65
758			Różne rozliczenia	10 930 892,00	- 163,65	10 930 728,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 115,00	- 163,65	94 951,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	- 73,27	82 926,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	- 90,38	10 609,62
801			Oświata i wychowanie	1 075 288,23	950,00	1 076 238,23
	80101		Szkoły podstawowe	433 591,00	800,00	434 391,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530,00	350,00	5 880,00
	80104		Przedszkola	200 213,00	150,00	200 363,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	1 033 884,21	0,00	1 033 884,21
	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	141 597,16	9 573,47	151 170,63
		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	6 227,84	- 9 573,47	- 3 345,63
	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	148 528,14	12 427,71	160 955,85
		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	4 507,86	- 12 427,71	- 7 919,85
855			Rodzina	9 571 626,00	0,00	9 571 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 271,00	0,00	451 271,00
		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	91 897,57	8 579,70	100 477,27
		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	1 552,43	- 8 579,70	- 7 027,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 200,00	40 225,00	2 040 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 000,00	37 000,00	1 077 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 000,00	37 000,00	1 010 000,00
	90095		Pozostała działalność	930 000,00	3 225,00	933 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	3 225,00	47 225,00
			Razem:	41 550 797,83	- 886 507,00	40 664 290,83

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 387 523,55	14 760,00	3 402 283,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 227 555,00	14 760,00	2 242 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 473,00	14 760,00	32 233,00
600			Transport i łączność	2 907 929,00	- 1 110 485,00	1 797 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 047,01	13 109,00	579 156,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 629,00	13 109,00	549 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 444,55	- 1 123 594,00	1 215 850,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 1 020 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 103 594,00	76 406,00
630			Turystyka	0,00	13 800,00	13 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 800,00	13 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
750			Administracja publiczna	3 070 020,48	39 000,00	3 109 020,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	9 000,00	136 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247,00	9 000,00	26 247,00
	75095		Pozostała działalność	295 052,00	30 000,00	325 052,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 317,00	30 000,00	61 317,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	12 000,00	712 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	12 000,00	712 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 850,00	12 000,00	706 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 363 471,23	50 950,00	11 414 421,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 363 722,00	20 800,00	7 384 522,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350,00	350,00	700,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 167,00	10 000,00	154 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 355,00	450,00	160 805,00
	4229	Zakup środków żywności	538,00	10 000,00	10 538,00
80104		Przedszkola	1 064 358,00	150,00	1 064 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	150,00	19 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 803,00	30 000,00	317 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 803,00	30 000,00	317 803,00
855		Rodzina	9 681 602,00	50 468,00	9 732 070,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 089 306,00	5 000,00	5 094 306,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00	5 000,00	8 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 887,00	5 000,00	3 751 887,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	5 000,00	8 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 400,00	40 468,00	320 868,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 439,00	23 000,00	133 439,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 282,00	500,00	45 782,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	5 700,00	24 647,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	260,00	7 010,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	800,00	4 675,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	30,00	1 275,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 567,00	17 567,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	376,00	3 376,00
	4227	Zakup środków żywności	20 114,00	1 500,00	21 614,00
	4229	Zakup środków żywności	2 742,00	150,00	2 892,00
	4267	Zakup energii	5 621,00	500,00	6 121,00
	4269	Zakup energii	280,00	30,00	310,00

		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	50,00	336,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	5,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 173,00	34 512,00	5 451 685,00
	90002		Gospodarka odpadami	909 824,00	37 000,00	946 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 824,00	37 000,00	936 824,00
	90095		Pozostała działalność	3 356 140,00	- 2 488,00	3 353 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 426,00	- 488,00	126 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 033,00	6 000,00	173 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 163,00	- 8 000,00	696 163,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 736,00	8 488,00	1 206 224,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 583,00	8 488,00	823 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 111,00	8 488,00	51 599,00
Razem:				42 171 469,47	- 886 507,00	41 284 962,47

Załącznik Nr 3

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	2 242 315
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 315
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	14 760
		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-Łyskowo-Pelczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce	332 589
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 754 444
	60014	Drogi publiczne powiatowe	549 738
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo	549 738
	60016	Drogi publiczne gminne	1 204 706
		Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach	6 406
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy	70 000
		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
630		TURYSTYKA	13 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno	12 300
		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	1 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 110
	70095	Pozostała działalność	70 110
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	70 110
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 Pelczycach	19 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 037 217
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	112 686
		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
	90095	Pozostała działalność	2 924 531
		Centra wielopokoleniowe w m. Chrapowo i Jagów	6 150
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelczycach	1 574 888
		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 Pelczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo	22 423
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Niesporowice poprzez budowę placu zabaw - RS Niesporowice 4.380,00 zł	16 721
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw - RS Ługowo 3.351,00	16 721
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 026
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 026
		Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie	25 073
		Remont świetlicy w Jagowie	10 373
		Docieplenie budynku świetlicy w Sarniku (w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł)	23 580
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
		Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	36 000
926		KULTURA FIZYCZNA	218 211
	92601	Obiekty sportowe	218 211
		Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	40 467
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach	22 204
		Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pelczycach	155 540
Ogółem:			7 485 723