



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2773

UCHWAŁA NR XXVI.199.2018 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 7 czerwca 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 zwiększa się o kwotę **1.664.779,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę **2.175.509,00 zł**, w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę **23.017,00 zł**, w tym:

- pożyczka § 903 - **23.017,00 zł**.

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

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę **508.388,00 zł**, w tym:

- wolne środki § 950 - **508.388,00 zł**.

§ 6. Powstały deficyt budżetu Gminy Pełczyce w kwocie **620.672,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **572 771 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 11. 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
600			Transport i łączność	1 020 000,00	860 079,00	1 880 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00	860 079,00	1 880 079,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	860 079,00	860 079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 977 750,00	736 701,00	9 714 451,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400 300,00	736 701,00	4 137 001,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	399 130,00	2 499 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	157 571,00	162 571,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	180 000,00	181 000,00
758			Różne rozliczenia	10 969 161,00	23 700,00	10 992 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 915,00	23 700,00	94 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 700,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	978 905,00	- 5 701,00	973 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 760,00	6 801,00	417 561,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	30,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	160,00
		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	8 300,00	4 000,00	12 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		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	2 333,00	2 333,00
		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	38,00	38,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	- 1 904,00	19 180,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	- 1 904,00	19 180,00
	80104		Przedszkola	201 225,00	- 10 462,00	190 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	- 10 462,00	120 560,00
	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	1 506,00	- 136,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	- 136,00	1 370,00
855			Rodzina	9 523 513,00	0,00	9 523 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 410 500,00	0,00	5 410 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	- 2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 200,00	20 000,00	2 000 200,00
	90095		Pozostała działalność	910 000,00	20 000,00	930 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				40 310 281,54	1 664 779,00	41 975 060,54

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 243 000,00	1 664 929,00	2 907 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 500,00	536 629,00	566 129,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	536 629,00	536 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 000,00	1 128 300,00	2 339 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 300,00	1 128 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 010,00	21 300,00	257 310,00
	70095		Pozostała działalność	70 110,00	21 300,00	91 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 300,00	21 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 181 310,00	153 630,00	11 334 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 179 985,00	176 430,00	7 356 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 201,00	- 18 000,00	266 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	4 430,00	119 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 900,00	190 000,00	517 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 620,00	- 2 500,00	234 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	- 2 500,00	15 200,00
	80110		Gimnazja	1 339 950,00	- 20 300,00	1 319 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	- 9 800,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 900,00	- 10 500,00	942 400,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	43 246,00	168 246,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	43 246,00	166 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 246,00	63 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 754,00	54 510,00	525 264,00
	85401		Świetlice szkolne	323 660,00	40 800,00	364 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 340,00	33 500,00	239 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	6 500,00	53 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	800,00	7 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 094,00	13 710,00	150 804,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 094,00	13 710,00	150 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 353,00	147 294,00	4 796 647,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	667 391,00	70 695,00	738 086,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 695,00	70 695,00

	90095		Pozostała działalność	2 688 458,00	46 599,00	2 735 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 200,00	46 599,00	331 799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 361,00	46 000,00	1 158 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 475,00	10 000,00	780 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 000,00	36 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	347 682,00	44 600,00	392 282,00
	92601		Obiekty sportowe	211 182,00	44 600,00	255 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 542,00	44 600,00	187 142,00
Razem:				40 420 223,54	2 175 509,00	42 595 732,54

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	4 029 255
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 029 255
		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	2 134 289
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 Pelczyc - 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
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	2 585 820
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	128 486
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	57 791
		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	2 457 334
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelczycach	1 000 000
		Budowa placów zabaw w gminie Pelczyce (w tym: fundusz sołecki - 68.931,00 zł)	216 269
		Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach	990 015
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pelczycach	61 200
		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 (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	14 665
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw - RS Ługowo 3.351,00	14 665

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie	28 000
		Remont świetlicy w Jagowie	10 000
	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	209 282
	92601	Obiekty sportowe	209 282
		Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	44 600
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach	22 140
		Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pelczycach	142 542
Ogółem:			9 866 996