

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **578.932,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **28.932,09 zł**

2) wydatki majątkowe o kwotę **550.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **102.228.391,44 zł**.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy wynosi **97.194.459,35 zł**.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.033.932,09 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.178.932,09 zł

b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

c) pożyczek w kwocie 1.855.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.033.932,09 zł

a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.855.000,00 zł

b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.178.932,09 zł

c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.000.000,00 zł

a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport	przed zmianą	10 424 380,00	4 444 380,00	2 309 380,00	0,00	2 309 380,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 574 380,00	4 444 380,00	2 309 380,00	0,00	2 309 380,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	450 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 597 580,00	2 167 580,00	2 167 580,00	0,00	2 167 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 747 580,00	2 167 580,00	2 167 580,00	0,00	2 167 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 556 517,96	32 172 123,47	28 313 681,70	22 746 300,00	5 567 381,70	2 695 400,00	1 035 600,00	127 441,77	0,00	0,00	6 384 394,49	6 384 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 932,09	28 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,09	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 985 450,05	32 201 055,56	28 313 681,70	22 746 300,00	5 567 381,70	2 695 400,00	1 035 600,00	156 373,86	156 373,86	0,00	0,00	6 784 394,49	6 784 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 268 150,00	13 303 150,00	12 787 750,00	10 406 600,00	2 381 150,00	6 800,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 668 150,00	13 303 150,00	12 787 750,00	10 406 600,00	2 381 150,00	6 800,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 312 836,26	208 441,77	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	127 441,77	0,00	0,00	1 104 394,49	1 104 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 932,09	28 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 768,35	237 373,86	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	156 373,86	0,00	0,00	1 104 394,49	1 104 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 649 459,35	80 631 738,17	53 271 149,72	34 963 697,00	18 307 452,72	10 694 760,00	16 388 386,68	127 441,77	0,00	150 000,00	21 017 721,18	21 017 721,18	5 169 287,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	578 932,09	28 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,09	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 228 391,44	80 660 670,26	53 271 149,72	34 963 697,00	18 307 452,72	10 694 760,00	16 388 386,68	156 373,86	156 373,86	0,00	150 000,00	21 567 721,18	21 567 721,18	5 169 287,45	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

(sesja luty)

1. Zwiększenie wydatków:

- wydatki bieżące:

a) realizacja projektu unijnego pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie” w latach 2018-2019 zwiększenie w 2019 r, o kwotę **28.932,09 zł.** – środki nie wydatkowane w roku 2018 i zwiększyły nadwyżkę budżetową /Dz. 801-80195/ projekt realizowany jest przez GZO - **zmiana limitu zobowiązań również w WPF.**

- wydatki inwestycyjne:

b) inwestycja – przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku –Dz.600-60016-6050 /zadanie w WPF/ o kwotę **150.000,00 zł.** Wykonawstwo w roku 2019.

c) inwestycja – rozbudowa ZSP Golasowice – Dz. 801-80101-6050 /zadanie w WPF/ o kwotę **400.000,00 zł.** Wykonawstwo w roku 2019 dotyczy budynku szkoły bez sali gimnastycznej, która planowana jest w roku 2020.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **578.932,09 zł.**

3. Wprowadza się do WPF zadanie pn. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Pawłowice 2019-2020 i określa się łączne nakłady finansowe w kwocie **28.000,00 zł.** w roku 2020.

1.02.2019 r.