

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020**

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **231.894,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 231.894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **612.216,62 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 153.539,75 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 458.676,87 zł

3. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **844.110,62 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 385.433,75 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 458.676,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust.1 wynosi **121.063.421,88 zł**

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 2 i 3 wynosi **135.086.041,90 zł**.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **14.022.620,02 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.793.597,83 zł

b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 9.773.022,19 zł

c) pożyczek w kwocie 1.456.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 15.148.704,47 zł

a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.456.000,00 zł

b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.793.597,83 zł,

c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.899.106,64 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.126.084,45 zł, w tym:

a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.126.084,45 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zapis § 9 pkt 4 uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie :” Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.456.000,00 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	7 630,00
	Dochody bieżące:	-	7 630,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	7 630,00
758	Różne rozliczenia	-	224 264,00
	Dochody bieżące:	-	224 264,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	224 264,00
	Razem	-	231 894,00

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	-	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 000,00
750		Administracja publiczna	-	7 630,00
	75095	Pozostała działalność	-	7 630,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 630,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 630,00
801		Oświata i wychowanie	133 539,75	816 480,62
	80101	Szkoły podstawowe	-	357 803,75
		Wydatki bieżące, w tym:	-	357 803,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	357 803,75
	80195	Pozostała działalność	133 539,75	458 676,87
		Wydatki bieżące, w tym:	133 539,75	-
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	133 539,75	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	458 676,87
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	-	458 676,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 676,87	-
	92195	Pozostała działalność	458 676,87	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	458 676,87	-
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	458 676,87	-
		R A Z E M	612 216,62	844 110,62

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600		Transport i łączność	1 250 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		budowa chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00
		Budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Pawłowicach Osiedlu	250 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 Pniówek	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 783,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		zakupy inwestycyjne	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		zakupy inwestycyjne	125 000,00
	70095	Pozostała działalność	276 783,00
		przebudowa mieszkań - DN Warszawice	65 000,00
		przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej do ogrzewania gazem	100 000,00
		rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia Pawłowice	50 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	22 283,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
		zakupy urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołectkiego	19 500,00
750		Administracja publiczna	136 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 070,00
		zakupy inwestycyjne	136 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		zakupy inwestycyjne	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 000,00
		Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach	44 000,00
		zakupy inwestycyjne	110 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 135,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne-ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 135,10
		budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ul. Zjednoczenia do Dobrej	160 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice, Pniówek	92 135,10
		budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Zjednoczenia 116	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu	510 000,00
		modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedle	50 000,00
926		Kultura fizyczna	363 988,00
	92695	Pozostała działalność	363 988,00
		zakup zjeżdźalni basenowej dla basenu "Wodny Raj"	350 000,00
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 988,00
Razem			5 082 976,10

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	4 450 000,00			4 450 000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	3.000.000,00			3.000.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
		Dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Ligonia Krzyżowice	300.000,00			300.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
	75411	Wpłata na fundusz celowy PSP – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	20.000,00			20.000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.500,00			1.500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	4.500,00			4.500,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	7.000,00			7.000,00
852	85278	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	1.700,00			1.700,00
855	85501	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	2.000,00			2.000,00
	85502	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych - Wojewoda	13.000,00			13.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.215.000,00		2.215.000,00	
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	560.000,00			560.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	866.200,00		866.200,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.480.000,00	1.480.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zadania realizuje zakład budżetowy GOS	800.000,00			800.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	210.000,00			210.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	20.000,00			20.000,00
		Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110.000,00			110.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2.118.800,00		2.118.800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.339.500,00		1.339.500,00	
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	30.000,00		30.000,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	252.000,00			252.000,00
900	90005	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	1.400.000,00			1.400.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			20.000,00
	92120	Dotacja celowa na ochronę zabytków	50.000,00			50.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	630.000,00			630.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	20.207.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	12.157.700,00
		- zadania bieżące	12.347.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	4.297.700,00
		- zadania majątkowe	7.860.000,00	-	-	7.860.000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**„WODOCIĄGI PAWŁOWICE” NA ROK 2020**

I Stan środków na początek roku	580.000,00
II Przychody ogółem	17.445.000,00
w tym:	
- przychody własne	12.995.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	12.995.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	4.450.000,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	4.450.000,00
Suma bilansowa (I + II)	18.025.000,00
III Koszty ogółem	17.445.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	11.399.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.399.000,00
w	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.653.000,00
- wydatki inwestycyjne	6.046.000,00
z tego:	
dz. 010 - 01010	4.450.000,00
dz. 400 - 40002	1.596.000,00
IV Stan środków na koniec roku	580.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	18.025.000,00

tym: