

**UCHWAŁA NR XVII/101/19
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami).

Rada Miejska w Pacanowie

uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie inwestycji rocznych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: Deficyt budżetu gminy w wysokości 877.098,94 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolne środki w kwocie – 877.098,94 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.107.098,94 zł, rozchody w wysokości 1.230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Czub

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XVII/101/19		
Data podjęcia		2019-12-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 76 200,00
	01095		Pozostała działalność	- 76 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 76 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499,59
	40002		Dostarczanie wody	499,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,99
600			Transport i łączność	15 634,95
	60016		Drogi publiczne gminne	15 634,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 634,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 350,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 350,27
		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	2 501,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 667,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	981,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 062,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	76 062,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 062,70
758			Różne rozliczenia	95 151,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 504,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 647,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 647,43
801			Oświata i wychowanie	2 358,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 2 641,10
		0830	Wpływy z usług	- 2 641,10
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,27
	90095		Pozostała działalność	80,31
		0830	Wpływy z usług	80,31
				192 062,42

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVII/101/19	
Data podjęcia			2019-12-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 215,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215,21
		4270	Zakup usług remontowych	9 667,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 452,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00
757			Obsługa długu publicznego	-106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-106 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-106 000,00
801			Oświata i wychowanie	192 049,20
	80101		Szkoły podstawowe	155 533,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 533,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	109,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-34,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 392,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392,54
	80104		Przedszkola	31 678,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 048,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	80195		Pozostała działalność	1 444,58
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 404,63
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 335,95
		4301	Zakup usług pozostałych	8 185,16
852			Pomoc społeczna	2 685,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 685,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 685,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322,00
	85401		Świetlice szkolne	2 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00
855			Rodzina	-2 685,99
	85504		Wspieranie rodziny	-2 685,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 685,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 493,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 493,99
		4260	Zakup energii	-10 493,99
Razem:				82 062,42

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne	jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług	1 592 989,20 zł	735 143,20 zł	233 122,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	502 021,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	1 592 989,20 zł	735 143,20 zł	233 122,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	502 021,00 zł	
2	400	40002	Czyszczenie źródła na ujęciu wody w Wójcetzce	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

3	600	60014	Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2019 r projektu pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m"	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	720	75095	e-Pracownie WŚ	77 854,00 zł	77 854,00 zł	15 570,80 zł		0,00 zł	A. B.3892,70 C. D.	58 390,50 zł	SP Rataje
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	77 854,00 zł	77 854,00 zł	15 570,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 892,70 zł	58 390,50 zł	
5	720	75095	e-Pracownie WŚ	77 854,00 zł	77 854,00 zł	15 570,80 zł		0,00 zł	A. B.3892,70 C. D.	58 390,50 zł	SP Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	77 854,00 zł	77 854,00 zł	15 570,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 892,70 zł	58 390,50 zł	
6	700	70005	Przebudowa Placu postojowego na działce 360/1	51 081,60 zł	51 081,60 zł	51 081,60 zł		0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	51 081,60 zł	51 081,60 zł	51 081,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie ETAP I	283 900,00 zł	221 000,00 zł	221 000,00 zł		0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	283 900,00 zł	221 000,00 zł	221 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

8	801	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	6 156 523,85 zł	2 530 149,19 zł	1 504 875,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	1 025 273,26 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	6 156 523,85 zł	2 530 149,19 zł	1 504 875,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 025 273,26 zł	
9	801	80195	Projekt ERASMUS	143 712,80 zł	71 403,22 zł	0,00 zł		0,00 zł	A. B. C. D.	69 958,64 zł	SP Pacanów
			wydatki bieżące	143 712,80 zł	71 403,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 958,64 zł	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	801	80195	Projekt Nowoczesna Szkoła	609 904,30 zł	394 661,14 zł	0,00 zł		0,00 zł	A. 21706,36 B. C. D.	372 954,78 zł	SP Pacanów
			wydatki bieżące	609 904,30 zł	394 661,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 706,36 zł	372 954,78 zł	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	900	90095	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie	14 301,36 zł	4 767,12 zł	4 767,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	14 301,36 zł	4 767,12 zł	4 767,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia	6 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	6 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
13	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i mGminy Pacanów	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535	313 333,60 zł	4 144,54 zł	1 657,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. 2486,60 B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe	313 333,60 zł	4 144,54 zł	1 657,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 486,60 zł	0,00 zł	
			wydatki bieżące razem	1 121 818,46 zł	761 831,48 zł	295 767,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 706,36 zł	442 913,42 zł	
			wydatki majątkowe razem	15 039 636,25 zł	3 546 226,53 zł	1 891 879,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 272,00 zł	1 644 075,26 zł	
Ogółem				16 161 454,71 zł	4 308 058,01 zł	2 187 646,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 978,36 zł	2 086 988,68 zł	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376- etap I oraz przebudowa skrzyżowania w km 84+130 drogi krajowej nr 73 z drogą gminną nr 361054T Słupia	273 303,26	119 075,26	0,00	0	A. 154228 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361065T Rynek	134 522,15	27 178,15	0,00	0	A. 107344 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
3	600	60017	Prace inwestycyjne przy drogach dojazdowych do półdrogi wewnętrzne:wkład do dofinansowania z FOGR	118 042,80	59 842,80	0,00	0	A. 58200 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1949	36 000,00	36 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	

5	600	60078	Przebudowa dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych Nr 361099T i 361042T oraz 361026T	573 826,00	194 500,00	0,00	0	A.379326 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
6	900	90001	Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Pacanowie	1 230,00	1 230,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
7	600	60016	Przebudowa rowu i zjazdu przy drodze 361099T Wola Biechowska	13 082,28	13 082,28	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych do naboru do FDS na 2020r	7 200,00	7 200,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
9	600	60078	Przebudowa drogi 361010T Niegosławice -Chrzanów- Wójcza	275 639,59	117 878,59	0,00	0	A. 157761,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
10	600	60078	Przebudowa drogi 361064T Niegosławice przez wieś	199 044,34	75 762,34	0,00	0	A. 123282,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
11	754	75412	Projekt: Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek OSP- OSP Rataje	30 000,00	20 000,00	0,00	0	A. 10000,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
Ogółem				1 661 890,42	671 749,42	0,00	0,00	990 141,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 107 098,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 107 098,94
Rozchody ogółem:			1 230 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 230 000,00