

**UCHWAŁA NR VI/39/19
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 11 lutego 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 Pacanów

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 1.987.098,94 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolne środki w kwocie – 1.207.098,94 zł,
 - 2) kredytów w kwocie - 780.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.107.098,94 zł, rozchody w wysokości 1.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.
- § 9. 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 VI/39/19		
Data podjęcia		2019-02-11		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 953 740,76
	40002		Dostarczanie wody	- 953 740,76
		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	- 953 740,76
720			Informatyka	1 309 175,16
	72095		Pozostała działalność	1 309 175,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 781,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 785,40
		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	1 184 608,76
801			Oświata i wychowanie	316 740,26
	80104		Przedszkola	316 740,26
		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	316 740,26
				672 174,66

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr VI/39/19		
Data podjęcia		2019-02-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 233 276,52
	40002		Dostarczanie wody	-1 233 276,52
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-953 740,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-299 535,76
600			Transport i łączność	-3 081,60
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 081,60
		4430	Różne opłaty i składki	-3 081,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 918,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 918,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081,60
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
720			Informatyka	1 727 582,36
	72095		Pozostała działalność	1 727 582,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 389,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 192,60
750			Administracja publiczna	3 675,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 283,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	80104		Przedszkola	936 186,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 740,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 446,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 043,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 043,03
	80195		Pozostała działalność	612 054,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 475,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 515,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45 556,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 245,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 414,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	209 594,78
		4309	Zakup usług pozostałych	7 626,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	110,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr VI/39/19		
Data podjęcia		2019-02-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-546 048,70
	85395		Pozostała działalność	-546 048,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 125,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-6 690,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-870,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-168 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-41 398,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-83 789,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-156 210,96
		4309	Zakup usług pozostałych	-10 090,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 100,00
Razem:				1 547 216,23



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku											
											w złotych
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	1 571 874,36 zł	387 265,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	1 184 608,76 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	1 571 874,36 zł	387 265,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 184 608,76 zł	
2	400	40002	Czyszczenie źródła na ujęciu wody w Wójcetzce	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
			wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 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	6 278 000,00 zł	2 712 719,34 zł	1 687 446,08 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	6 278 000,00 zł	2 712 719,34 zł	1 687 446,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 025 273,26 zł	
9	801	80195	Projekt ERASMUS	143 712,80 zł	69 958,64 zł	0,00 zł		0,00 zł	A. B. C. D.	69 958,64 zł	SP Pacanów
			wydatki bieżące	143 712,80 zł	69 958,64 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	5 615 000,00 zł	2 800 000,00 zł	670 000,00 zł	780 000,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	1 350 000,00 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	5 615 000,00 zł	2 800 000,00 zł	670 000,00 zł	780 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	
			wydatki bieżące razem	1 111 818,46 zł	750 386,90 zł	285 767,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 706,36 zł	442 913,42 zł	
			wydatki majątkowe razem	13 762 778,80 zł	7 361 383,30 zł	2 896 934,88 zł	780 000,00 zł	0,00 zł	7 785,40 zł	3 676 663,02 zł	
Ogółem				14 874 597,26 zł	8 111 770,20 zł	3 182 702,00 zł	780 000,00 zł	0,00 zł	29 491,76 zł	4 119 576,44 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Zmiana automatyki - ujęcie wody Wójcieszka	10 411,13	10 411,13	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych wkład do dofinansowania	80 000,00	80 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
3	600	60017	Prace inwestycyjne przy drogach dojazdowych do pól-drogi wewnętrzne:wkład do dofinansowania z FOGR	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
4	600	60078	Modernizacja dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wkład do dotacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
5	900	90001	Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Pacanowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
Ogółem				216 411,13	216 411,13	0,00	0,00	0,00	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.

Załącznik Nr ...5....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 107 098,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 207 098,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00



do Uchwały Rady Miejskiej Pacanów

Załącznik Nr 6
Nr VI/39/19
z dnia 11 lutego 2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				540 000,00
1.	921	92109	Europejskie Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie	400 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie	140 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				84 803,52
1	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich	84 803,52 zł
Ogółem				624 803,52

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						70000,00
1	600	60014	6300	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"	Powiat Busko Zdrój	70000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						120 000,00
1	700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	10 000,00
2	700	70005	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- wkład własny do projektu grantowego Pt. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc Trzebica poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci	Stowarzyszenie "Razen w przyszłość" Trzebica. Wyłoniony w trybie pozakonkursowym	5 000,00
3	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- wkład własny do projektów unijnych	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochod strażackiego- wkład do dofinansowania	OSP Rataje Karskie	20 000,00
5	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
7	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie opieki - zakup żywności dla osób najuboższych z Gminy Pacanów	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000,00
8	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	50 000,00
Ogółem						190 000,00