

UCHWAŁA NR 36.259.2018

RADY GMINY PANKI

z dnia 05 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

W uchwale nr 35.254.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 pkt 2 , w wydatkach gminy , wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 801, Rozdział 80104, § 4210 - zwiększenie o kwotę 7 850,00

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2018:

1) w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zwiększyć o kwotę 385 425,19 zł.

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów zwiększyć o kwotę 385 425,19 zł.

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszyć o kwotę 385 425,19 zł zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2018r." do Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2018 r." do Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36.259.2018 Rady Gminy Panki z dn. 05.02.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	20 059 927,99	0,00	0,00	20 059 927,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 312,99	0,00	0,00	33 312,99

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 221 078,39	-857 372,00	857 372,00	1 221 078,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 706,39	0,00	0,00	213 706,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 078,39	-857 372,00	857 372,00	1 221 078,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 706,39	0,00	0,00	213 706,39
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 372,00	-857 372,00	0,00	150 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	857 372,00	857 372,00
			majątkowe razem:	14 698 918,54	-857 372,00	857 372,00	14 698 918,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 504 531,69	0,00	0,00	10 504 531,69


Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 758 846,53	-857 372,00	857 372,00	34 758 846,53
				10 537 844,68	0,00	0,00	10 537 844,68

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Bujak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 720 987,24
2.	Wydatki		37 840 641,60
3.	Wynik budżetu		-4 119 654,36
Przychody ogółem:			4 776 488,36
1.	Kredyty	§ 952	1 281 497,23
2.	Pożyczki	§ 952	1 647 735,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 769 417,84
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	77 838,29
Rozchody ogółem:			656 834,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	534 034,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	122 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Bujak

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				środki pochodzące z innych źródeł*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty	pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 760 909,08	4 795 991,27	1 176 912,45	1 769 417,84	1 769 417,84	1 849 660,98	- dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne - dotacja i pożyczka z WFOSiGW	Urząd Gminy Panki
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	120 000,00	112 000,00		112 000,00				Urząd Gminy Panki
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna	320 000,00	306 000,00	10 000,00	296 000,00				Urząd Gminy Panki
4	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Słoneczna	54 735,00	54 735,00		54 735,00				Urząd Gminy Panki
5	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	180 000,00	175 000,00		175 000,00				Urząd Gminy Panki
6	010	01095	Wykonanie betonowego koryta rowu w Pacanowie (między działkami nr 56 i nr 57/1,57/5)-FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki
7	010	01095	Wykonanie rowu odwadniającego grunty od strony Zwierzynca Trzeciego w kierunku Janików- FS	16 610,11	16 610,11	16 610,11	0,00				Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				6 462 254,19	5 470 336,38	1 213 522,56	2 407 152,84	0,00	1 849 660,98		
8	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki - Żerdzina - Praszczki	306 848,07	295 848,07	145 848,07	0,00			- planowane dofinansowanie z FOGR	Urząd Gminy Panki
9	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - FS	64 867,93	23 154,04	23 154,04	0,00				Urząd Gminy Panki

10	600	60016	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	2 584 548,00	2 525 723,00	386 853,77	1 281 497,23	896 072,04		857 372,00	- planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Panki
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów	325 746,09	320 796,09	320 796,09	0,00			0,00	planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg	Urząd Gminy Panki
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci	340 857,92	340 857,92	127 151,53	0,00			213 706,39	- planowane dofinansowanie z UE-PROW	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				3 622 868,01	3 506 379,12	1 003 803,50	1 281 497,23	896 072,04	0,00	1 221 078,39		
13	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	12 630,60	12 630,60	12 630,60	0,00					Urząd Gminy Panki
14	600	60095	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej – FS(10000,00)	26 972,12	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				39 602,72	22 630,60	22 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	700	70005	Wykup działek pod przepompownię	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
16	700	70005	Wykup działek pod drogi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
17	700	70005	Wykup działek pod garaże	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
18	700	70005	Wykup obiektu budowlanego od PKP położonego w pasie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kaimuki - FS	73 571,25	8 467,88	8 467,88	0,00					Urząd Gminy Panki
20	754	75412	Wykonanie kostki brukowej na wjeździe do garażu strażnicy OSP Koniczki-FS	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
21	754	75412	Modernizacja sali OSP Aleksandrów - FS	11 211,82	11 211,82	11 211,82	0,00					Urząd Gminy Panki
22	754	75412	Modernizacja remizy OSP Kosztyzna-Kotary – FS	15 052,91	15 052,91	15 052,91	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				108 835,98	43 732,61	43 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00		

23	900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	10 555 319,95	10 492 116,44	2 665 933,97	0,00				7 826 182,47	- planowane dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne	Urząd Gminy Panki
24	900	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki - etap I	1 413 500,00	1 413 500,00	0,00	1 265 500,00				148 000,00	- dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				11 968 819,95	11 905 616,44	2 665 933,97	1 265 500,00	0,00	0,00	1 265 500,00	7 974 182,47		
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego -2 lampy przysiółka Kalmuki "Częstochowka" - FS	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00						Urząd Gminy Panki
26	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze -FS Żertżina-Koski	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00						Urząd Gminy Panki
27	900	90015	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego LED- FS Zwierzyniec Trzeci	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	921	92116	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach - jako dotacja na realizację zadania dla Biblioteki Publicznej w Pankach	666 667,00	330 000,00	330 000,00	0,00					planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	Biblioteka Publiczna w Pankach
Suma rozdziału				666 667,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	921	92195	Doposażenie placu zabaw - FS Kawki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
30	921	92195	Wykonanie altany z zadaszaniem na Koskach-FS	3 780,53	3 780,53	3 780,53	0,00						Urząd Gminy Panki
31	921	92195	Wykonanie placu zabaw (hydroforwnia działki) - FS Zwierzyniec Trzeci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00						Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				15 780,53	15 780,53	15 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				22 990 668,38	21 400 315,68	5 401 243,77	4 954 150,07	896 072,04	3 672 652,84	11 044 921,84			