

UCHWAŁA NR 38.279.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 16 kwietnia 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.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2018:

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

§ 2.

Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszyć o kwotę 990 058,03,

w tym:

-z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszyć o kwotę 990 058,03 zł.

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększyć o kwotę 1 150 000,00 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.

§ 3.

Dokonać zmian w § 5 Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości - 4 284 233,87 zł.

który zostanie pokryty z planowanych przychodów, w tym:

z pożyczek w kwocie 3 134 233,87 zł.

z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 150 000,00 zł."

§ 4.

Dokonać zmian w § 14 Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się limit zobowiązań:

- | | |
|--|------------------|
| a) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 500 000,00 zł |
| b) z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 708 592,04 zł, w tym: | |
| - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie | 3 134 233,87 zł |
| - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 574 358,17 zł |
| c) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym: | |
| - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie | 1 150 000,00 zł" |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 38.279.2018 Rady Gminy Panki z dn. 16.04.2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 667 890,05	138 880,33	138 880,33	0,00	138 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 009,72	3 529 009,72	340 857,92	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 147 890,05	138 880,33	138 880,33	0,00	138 880,33	0,00	138 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 009,72	4 009 009,72	340 857,92	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 629 259,45	122 880,33	122 880,33	0,00	122 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 379,12	3 506 379,12	340 857,92	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 109 259,45	122 880,33	122 880,33	0,00	122 880,33	0,00	122 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 379,12	3 986 379,12	340 857,92	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 844 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 725,11	2 844 725,11	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 324 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 725,11	3 324 725,11	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 660 063,78	5 949 687,31	4 786 450,00	1 163 237,31	400 000,00	244 800,00	65 576,47	0,00	0,00	0,00	3 986 379,12	3 986 379,12	340 857,92	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	9 941,97	9 941,97	9 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 670 005,75	5 959 629,28	4 796 391,97	1 163 237,31	400 000,00	244 800,00	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 379,12	3 986 379,12	340 857,92	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 176 020,66	3 176 020,66	3 049 620,66	2 652 335,00	397 285,66	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	2 844 725,11	2 844 725,11	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	9 941,97	9 941,97	9 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 185 962,63	3 185 962,63	3 059 562,63	2 652 335,00	397 285,66	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 725,11	3 324 725,11	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 062 650,00	2 062 650,00	2 062 650,00	2 062 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 941,97	9 941,97	9 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 072 591,97	2 072 591,97	2 072 591,97	2 072 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	832 780,53	502 780,53	130 780,53	0,00	130 780,53	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	502 780,53	502 780,53	130 780,53	0,00	130 780,53	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	482 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	152 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub utrzymanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	38 815 685,61	17 421 837,25	11 534 810,10	7 748 962,41	3 785 847,69	824 000,00	4 867 450,68	65 576,47	0,00	130 000,00	21 393 848,36	21 393 848,36	15 628 449,03	0,00		
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	489 941,97	9 941,97	9 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 941,97	489 941,97	0,00	0,00	
		po zmianach	38 975 627,58	17 431 779,22	11 544 762,07	7 758 964,38	3 785 847,69	824 000,00	4 867 450,68	65 576,47	0,00	130 000,00	21 543 848,36	21 543 848,36	15 628 449,03	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Bujak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
Przychody ogółem:			4 941 067,87
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 060 857,04
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 150 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	82 475,83
4.	Pożyczki	§ 952	1 647 735,00
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.

			Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty obligacje pożyczki	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	
								w tym:			
								obligacje	pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 760 909,08	4 795 991,27	885 473,25	2 060 857,04		2 060 857,04	1 849 660,98 - dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne - dotacja i pożyczka z WFOŚiGW	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	120 000,00	112 000,00		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		296 000,00	Urząd Gminy Panki	
4	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Stoneczna	54 735,00	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		175 000,00	Urząd Gminy Panki	
Suma rozdziału				6 435 644,08	5 443 726,27	895 473,25	2 698 592,04	0,00	2 698 592,04	1 849 660,98	
6	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki - Żerdzina - Praszczyki	306 848,07	295 848,07	145 848,07	0,00			Urząd Gminy Panki	
7	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - FS	64 867,93	23 154,04	23 154,04	0,00			Urząd Gminy Panki	
8	600	60016	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Stoneczna, Wspólna	3 064 548,00	3 005 723,00	998 351,00	1 150 000,00	1 150 000,00		Urząd Gminy Panki	
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów*	325 746,09	320 796,09	320 796,09	0,00			Urząd Gminy Panki	
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci	340 857,92	340 857,92	127 151,53	0,00			Urząd Gminy Panki	

Suma rozdziału			4 102 868,01	3 986 379,12	1 615 300,73	1 150 000,00	0,00	1 221 078,39	
11	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	12 630,60	12 630,60	0,00			Urząd Gminy Panki
12	600	60095	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej – FS(10000,00)	26 972,12	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	
13	700	70005	Wykup działek pod przepompownię	15 000,00	15 000,00	0,00			Urząd Gminy Panki
14	700	70005	Wykup działek pod drogi	26 000,00	26 000,00	0,00			Urząd Gminy Panki
15	700	70005	Wykup działek pod garaże	37 000,00	37 000,00	0,00			Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału			78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kałmuki - FS	94 804,57	29 701,20	0,00			Urząd Gminy Panki
17	754	75412	Modernizacja sali OSP Aleksandrów - FS	11 211,82	11 211,82	0,00			Urząd Gminy Panki
18	754	75412	Modernizacja remizy OSP Kostorzyna-Kotary - FS	15 052,91	15 052,91	0,00			Urząd Gminy Panki
			121 069,30	55 965,93	55 965,93	0,00	0,00	0,00	
19	900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	10 555 319,95	10 492 116,44	0,00			Urząd Gminy Panki
20	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	0,00	1 265 500,00			Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału			11 968 819,95	11 905 616,44	2 665 933,97	1 265 500,00	1 265 500,00	7 974 182,47	
Razem			22 746 004,06	21 492 318,36	5 333 304,48	5 114 092,04	3 964 092,04	11 044 921,84	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	6
1	600	60016	6300	Gmina Przystajń		320 796,09
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	240 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	132 000,00	
4	851	85121	6300	Powiat Kłobucki		30 000,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku		5 000,00
6	851	85195	2320	Powiat Kłobucki		2 000,00
7	853	85311	6300	Powiat Kłobucki		3 000,00
Ogółem					372 000,00	360 796,09

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie do realizacji	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	6
1	801	80106	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	240 000,00	0,00
2	801	80106	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Kotek i Myszka"	160 000,00	0,00
3	851	85154	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej		50 000,00
Ogółem					400 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak