

UCHWAŁA NR 43.300.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 16 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2018:

- 1) w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 1) w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszyć o kwotę 180 416,32 zł.

w tym:

-z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszyć o kwotę 180 416,32 zł.

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększyć o kwotę 620 000,00 zł.

Oraz dokonać zmian w rozchodach, w § 992 zwiększyć o kwotę 339 583,68 z tytułu spłaty pożyczki.

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 - 5 204 123,87 zł.

który zostanie pokryty z planowanych przychodów, w tym:

z pożyczek w kwocie	3 518 065,72 zł.
z emisji papierów wartościowych w kwocie	1 603 582,32 zł.
z wolnych środków w kwocie	82 475,83 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 2 000 000,00 zł
- b) z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 518 065,72 zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 518 065,72 zł

- c) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym: 1 603 582,32
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 996 417,68 zł.”

§ 5.

Ulega zmianie załącznik nr 6 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.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Bujak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43.300.2018 Rady Gminy Panki z dnia 16.08.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 852 902,00	0,00	642,04	4 853 544,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	642,04	642,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	642,04	642,04
855			Rodzina	4 505 611,00	0,00	47,00	4 505 658,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	47,00	163,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00
			razem:	20 733 157,29	0,00	689,04	20 733 846,33
			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							
			razem:	15 202 413,54	0,00	0,00	15 202 413,54
			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:	35 935 570,83	0,00	689,04	35 936 259,87
			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	10 537 844,68	0,00	0,00	10 537 844,68

Urszula Bujak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 43.300.2018 Rady Gminy Panki z dnia 16.08.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowe o
					Wydatki bieżące	z tego:				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 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	5 945 808,11	119 084,52	119 084,52	1 532,89	117 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 743,59	5 828 743,59	4 795 474,87	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	6 031 138,11	119 084,52	119 084,52	1 532,89	117 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 073,59	5 912 073,59	4 795 474,87	0,00	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 835 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 743,59	5 828 743,59	4 795 474,87	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 921 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 073,59	5 912 073,59	4 795 474,87	0,00	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 031 268,92	0,00	0,00	0,00	9 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 268,92	1 031 268,92	0,00	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 116 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 598,92	1 116 598,92	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	659 734,84	493 622,30	398 110,00	95 512,30	0,00	166 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 598,92	1 116 598,92	0,00	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	15 359,04	15 359,04	15 359,04	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
			po zmianach	675 093,88	508 981,34	398 110,00	110 871,34	0,00	166 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	15 359,04	15 359,04	15 359,04	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
			po zmianach	59 359,04	59 359,04	59 359,04	0,00	59 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	15 359,04	15 359,04	15 359,04	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
			po zmianach	59 359,04	59 359,04	59 359,04	0,00	59 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			przed zmianą	41 038 694,76	18 113 861,83	12 128 860,19	7 881 353,37	4 144 896,73	928 110,00	4 872 165,26	68 974,47	0,00	130 000,00	22 828 892,87	22 828 440,33	18 828 440,33	0,00	0	
			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	0
			zwiększenie	100 000,00	18 359,04	16 359,04	0,00	16 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,04	18 359,04	0,00	0,00	0
			po zmianach	41 140 393,76	18 132 220,87	12 145 224,23	7 881 353,37	4 161 255,77	928 110,00	4 872 165,26	68 974,47	0,00	130 000,00	22 847 241,91	22 847 241,91	18 828 440,33	0,00	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Bujak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			6 200 541,55
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	2 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	82 475,83
4.	Pożyczki	§ 952	1 457 208,68
Rozchody ogółem:			996 417,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	534 034,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	462 383,68

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 z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	Źródło finansowania
						dochody własne jst	kredyty obligacje pożyczki	kredyty w tym	pożyczki obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kalmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 760 909,08	4 796 070,59	855 552,57	2 060 857,04		2 060 857,04	1 849 680,98	Urząd Gminy Panki
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul.3 Maja - etap 2-budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od 3-go Maja w Pankach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00				Urząd Gminy Panki
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul.3 Maja - etap 3 -Przyłącza wodociągowe na działki niezabudowane w ul. 3 Maja w Pankach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00				Urząd Gminy Panki
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogródowa	97 779,94	89 288,94				83 528,94	5 760,00	Urząd Gminy Panki
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna	389 410,00	374 919,00				369 159,00	5 760,00	Urząd Gminy Panki
6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Słoneczna	79 151,40	79 151,40				79 151,40		Urząd Gminy Panki
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	251 800,00	246 800,00				246 800,00		Urząd Gminy Panki
8	010	01010	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kalmuki, Pacanów	74 755,00	74 755,00				56 937,00	17 818,00	Urząd Gminy Panki
9	010	01010	Wykonanie sięgaczy wodociągowych PE40 do posesji ul. Słoneczna Panki	13 530,00	13 530,00				13 530,00		Urząd Gminy Panki
10	010	01010	Budowa komory wodomierzowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m-ci Kawkki	44 609,00	44 609,00				44 609,00		Urząd Gminy Panki
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul.3 Maja - etap 1	89 349,66	89 349,66				89 349,66		Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				6 904 894,08	5 912 073,59	959 152,57	3 043 922,04	0,00	3 043 922,04	1 878 998,98	
12	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki - Żerdzina - Praszczki	306 848,07	295 848,07	145 848,07	0,00			150 000,00	Urząd Gminy Panki
13	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - FS	68 024,23	68 024,23	68 024,23	0,00				Urząd Gminy Panki
14	600	60016	Przebudowa drog: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	3 084 548,00	3 005 723,00	998 351,00	1 150 000,00		1 150 000,00	857 372,00	Urząd Gminy Panki

15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów	325 746,09	320 796,09	0,00				0,00			planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Panki
16	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci	340 857,92	340 857,92	0,00	127 151,53			0,00		213 706,39	- planowane dofinansowanie z UE- PROW	Urząd Gminy Panki
17	600	60014	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr S 2032 w m-ci Pacanów	174 157,00	174 157,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				4 280 181,31	4 205 406,31	1 150 000,00	1 660 170,92	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 221 078,39		
18	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	12 630,60	12 630,60	0,00	12 630,60			0,00				Urząd Gminy Panki
19	600	60095	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - FS(10000,00)	26 972,12	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00				Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				39 602,72	22 630,60	0,00	22 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	700	70005	Wykup działek pod przepompownię	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00				Urząd Gminy Panki
21	700	70005	Wykup działek pod drogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00			0,00				Urząd Gminy Panki
22	700	70005	Wykup działek pod garaże	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00			0,00				Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	750	75023	Zakup programu FINN	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00			0,00		0,00		Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kalmuki - FS	94 804,57	29 701,20	0,00	29 701,20			0,00				Urząd Gminy Panki
24	754	75412	Modernizacja sal OSP Aleksandrow - FS	11 211,82	11 211,82	0,00	11 211,82			0,00				Urząd Gminy Panki
25	754	75412	Modernizacja remizy OSP Kostrzyzna-Kolary - FS	15 052,91	15 052,91	0,00	15 052,91			0,00				Urząd Gminy Panki
26	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Panki	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00			480 000,00		300 000,00	- dotacja ze środków Urzędu Marszałk. i WFOŚiGW, dofinansowania z Komendy Wojewódzkiej PSP	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				901 069,30	835 985,93	480 000,00	55 965,93	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	300 000,00		
27	900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	10 555 319,95	10 492 116,44	0,00	2 665 933,97					7 826 182,47	- planowane dofinansowanie z UE - Regionalna Inwestycja Terytorialna	Urząd Gminy Panki
28	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	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	1 265 500,00	2 665 933,97	0,00	0,00	1 265 500,00	1 265 500,00	7 974 182,47		
Razem				24 186 097,36	22 973 222,87	5 939 422,04	5 455 383,99	0,00	0,00	5 939 422,04	5 939 422,04	11 374 259,84		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Gminy Panki