

UCHWAŁA NR 5.48.2019
RADY GMINY PANKI

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 z późn.zm.) Rada Gminy Panki uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2019:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 903. – Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszyć o kwotę 1 735 579,59 zł.

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zwiększyć o kwotę 352 000,00 zł. oraz dokonać zmian w rozchodach: w § 992 zwiększyć o kwotę 733 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek, zgodnie z otrzymanym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn."Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 3. Dokonać zmian w § 5 Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 045 413,59 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 045 413,59 zł."

§ 4. Dokonać zmian w § 7 Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) wydatki dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 000,00 zł
 - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 000,00 zł w tym:
 - na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 50 000,00 zł
 - na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii 5 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 5. Ulega zmianie załącznik nr 6 pn. "Zadania inwestycyjne w 2019 r." do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ulega zmianie załącznik nr 8 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy-plan na 2019 rok" do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ulega zmianie załącznik nr 9 pn. "Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych" do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w § 14 Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 571 420,41 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5.48.2019 Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 roku

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,00	440,00
			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
	85148		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	440,00	440,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	440,00
855			Rodzina	4 642 680,00	0,00	6 200,00	4 648 880,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 948 228,00	0,00	3 100,00	2 951 328,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 360,00	0,00	3 100,00	1 552 460,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące	20 418 321,74	0,00	6 640,00	20 424 961,74
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	-3 422 481,90	0,00	577 518,10
			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	4 000 000,00	-3 422 481,90	0,00	577 518,10

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	-3 422 481,90	0,00	577 518,10
	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	4 000 000,00	-3 422 481,90	0,00	577 518,10
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-3 422 481,90	0,00	577 518,10
600	Transport i łączność	1 221 050,00	-213 706,00	0,00	1 007 344,00
	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	1 221 050,00	-213 706,00	0,00	1 007 344,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 221 050,00	-213 706,00	0,00	1 007 344,00
	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	1 221 050,00	-213 706,00	0,00	1 007 344,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 050,00	-213 706,00	0,00	1 007 344,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 981 980,00	0,00	18 000,00	9 999 980,00
	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	9 981 980,00	0,00	0,00	9 981 980,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 981 980,00	0,00	18 000,00	9 999 980,00
	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	9 981 980,00	0,00	0,00	9 981 980,00
6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	majątkowe	15 238 030,00	-3 636 187,90	18 000,00	11 619 842,10
	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	15 203 030,00	-3 636 187,90	0,00	11 566 842,10
	Ogółem:	35 656 351,74	-3 636 187,90	24 640,00	32 044 803,84
	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	15 203 030,00	-3 636 187,90	0,00	11 566 842,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

92195	Pozostałe działalności	24 162,92	0,00	24 162,92	0,00	24 162,92	0,00	24 162,92	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	17 126,10	17 126,10	17 126,10	0,00	17 126,10	0,00	17 126,10	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	41 289,02	41 289,02	41 289,02	0,00	41 289,02	0,00	41 289,02	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
	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	17 126,10	17 126,10	17 126,10	0,00	17 126,10	0,00	17 126,10	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	27 126,10	27 126,10	27 126,10	0,00	27 126,10	0,00	27 126,10	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
	przed zmianą	36 727 617,74	17 441 058,30	11 128 855,55	7 651 895,00	3 436 957,66	1 260 000,00	4 832 202,65	0,00	180 000,00	19 286 459,44	19 286 459,44	19 286 459,44	19 286 459,44	18 743 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 765 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 036 872,51	244 621,19	163 121,19	3 000,00	160 121,19	21 500,00	0,00	0,00	60 000,00	-6 765 000,00	-6 765 000,00	-6 765 000,00	-6 765 000,00	-6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 999 390,25	17 685 679,49	11 291 976,84	7 654 895,00	3 597 078,84	1 271 500,00	4 832 202,65	0,00	240 000,00	13 313 710,76	13 313 710,76	13 313 710,76	13 313 710,76	12 388 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																					

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			721 420,41
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	219 420,41
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	150 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	352 000,00
Rozchody ogółem:			1 766 834,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 766 834,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty obciążające pożyczki	w tym:		środków pochodzących z innych źródeł*		
								kredyty	pożyczki/obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koniczki, gmina Paniki	3 860 000,00	7 080,00	7 080,00	0,00					Urząd Gminy Paniki
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Paniki	2 200 000,00	5 695,00	5 695,00	0,00					Urząd Gminy Paniki
3	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Paniki, ul. Zwierzyniecka	274 600,00	250 000,00	25 000,00	225 000,00		225 000,00			Urząd Gminy Paniki
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem pod rzeką Panikową w miejscowości Paniki, ul. Wszołża, gmina Paniki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00					Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				6 352 600,00	280 755,00	55 755,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Panikach w Gminie Paniki	808 000,00	800 000,00	404 403,00	0,00				395 597,00	Urząd Gminy Paniki
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Paniki	971 114,64	960 000,00	348 253,00	0,00				611 747,00	Urząd Gminy Paniki
7	600	60016	Przebudowa drogi ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	3 143 823,44	26 428,73	26 428,73	0,00					Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				4 922 938,08	1 786 428,73	779 084,73	0,00	0,00	0,00	1 007 344,00		
8	600	60095	Renowacja rowów przy drodze gminnej wraz z przebudową mostków i przepustów FS, Jachiska	75 840,33	13 548,87	13 548,87	0,00					Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				75 840,33	13 548,87	13 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Panikach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					Urząd Gminy Paniki
10	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki-FS Kalmuki	17 488,36	17 488,36	17 488,36	0,00					Urząd Gminy Paniki
11	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Kawiki-FS Kawiki	15 168,85	15 168,85	15 168,85	0,00					Urząd Gminy Paniki
12	754	75412	Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią-FS Kostrzyzna-Kotary	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00					Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				99 657,21	99 657,21	99 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Paniki	10 628 181,95	10 628 181,85	646 201,85	0,00				9 981 980,00	Urząd Gminy Paniki
14	900	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Paniki-etap I	1 413 500,00	470 067,59	0,00			127 000,00		18 000,00	Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				12 041 681,95	11 098 249,44	646 201,85	0,00	0,00	127 000,00	0,00	18 000,00	
12	926	92601	Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie OSP Cyganika-FS Cyganika-Praczków	10 071,51	10 071,51	10 071,51	0,00					Urząd Gminy Paniki
Suma rozdziału				10 071,51	10 071,51	10 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				23 502 789,08	13 288 710,76	1 604 319,17	225 000,00	0,00	352 000,00	0,00	11 007 324,00	

Dotacje udzielone w 2019 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
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	290 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	150 000,00	
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku		5 000,00
6	851	85195	2320	Powiat Kłobucki		1 500,00
Ogółem					440 000,00	6 500,00

Dotacje udzielone w 2019 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	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	300 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Kotek i Myszka"	400 000,00	
3	851	85154	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej		50 000,00
4	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I		470 067,59
5	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki		9 981 980,00
6	900	90005	6239	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki		646 201,85
Ogółem					700 000,00	11 148 249,44

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2019 rok

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	600	60016	Transport i łączność Pozostała działalność	1 760 000,00 800 000,00		
			* Wydatki majątkowe:	800 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Giębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul.Giębockiego w Pankach w Gminie Panki	UE
		60016	Pozostała działalność	960 000,00		
			* Wydatki majątkowe:	960 000,00	Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Panki	UE
		60016	Pozostała działalność	0.00		
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 181,85		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 628 181,85		
			* Wydatki majątkowe	10 628 181,85	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	RPO
Razem				12 388 181,85		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na rok 2019

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków początkowy	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian:

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zmiany dochodów bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do otrzymanych i przypisanych w 2019 r. dochodów bieżących, jak i planowanych na 2019 r

2. Dochody majątkowe

- Rozdział 01010 § 6297 - zmniejszenie o kwotę 3 422 481,90 zł – zmniejszenie z tyt. rezygnacji z zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki” w kwocie 4 000 000,00 zł, a zwiększenie o 577 518,10 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z UE – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV”- dofinansowanie miało wpłynąć w 2018 r., co daje łącznie zmniejszenie na kwotę 3 422 481,90zł

-Rozdział 60016 § 6297 - zmniejszenie o kwotę 213 706,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci”

-Rozdział 90005 § 6280 - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł –z tytułu dofinansowania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I-dofinansowanie miało pierwotnie wpłynąć w 2018 r.

II Wydatki

1. Wydatki bieżące

- Rozdział 40002 § 4260, 4270, 4300 – zwiększenia wynikają z konieczności dostosowania do bieżących potrzeb-zakup wody, awarie wodociągowe itp

-Rozdział 60016 § 4270 - zwiększenia wynikają z konieczności dostosowania do bieżących potrzeb - remont dróg

-Rozdział 70005 § 4210 - zwiększenie z tytułu remontu sali GOK-u -zakup artykułów elektrycznych, alarmu, farb itp.

-Rozdział 75023 § 4430 - zwiększenia wynikają z konieczności dostosowania do bieżących potrzeb-polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie

-Rozdział 75095 §4210 – zwiększenie w celu zapewnienia środków w budżecie na przedsięwzięcie w ramach FS Żerdzina-Koski - Gabloty ogłoszeniowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2018 r.

-Rozdział 75702 § 8110 – zwiększenie z tytułu rosnących kosztów odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji

-Rozdział 85195 § 2320 - udzielenie pomocy finansowej na doprowadzenie przez Policję do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu gminy

-Rozdział 85502 §4010 – zwiększenie wynagrodzeń, w wyniku uprzednio przesuniętych z tego paragrafu kwoty 3 000,00 zł na zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłaconą zgodnie z uchwałą nr 3.22.2018 Rady Gminy Panki

-Rozdział 92195 § 4210 – zwiększenie w celu zapewnienia środków w budżecie na przedsięwzięcie w ramach FS Żerdzina-Koski – Altana na plac zabaw w Żerdzinie zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2018 r. oraz na bieżące wydatki

-Rozdział 92109 § 2480 - zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł dotacji dla GOKiS – dostosowanie do bieżących potrzeb

2. Wydatki majątkowe

-Rozdział 01010 §6050 – zwiększenie o kwotę łącznie 280 755,00 zł. w tym:

a) o kwotę 7 060,00zł dla zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki”- opracowanie dokumentacji projektowej

b) o kwotę 5 695,00 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki” - opracowanie dokumentacji projektowej

c) o kwotę 26 428,73-dla zadania „Przebudowa dróg:3 Maja, Słoneczna, Wspólna”

d) o kwotę 250 000,00 zł dla zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka”

e) o kwotę 18 000,00 zł dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gmina Panki”

-Rozdział 01010 § 6057 i 6059 - zmniejszenie z tyt. rezygnacji z zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki” i przełożenie jej realizacji na 2020 r

-Rozdział 60016 § 6057 i 6059 - zmniejszenie z tyt. rezygnacji z zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci”

-Rozdział 75405 § 6170 - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej w Kłobucku do zakupu samochodu

-Rozdział 90005 § 6230 –zwiększenie o kwotę 470 067,59 zł- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I-inwestycja częściowo przeniesiona z 2018 r.

III. Przychody

§ 903 - Zmniejszenie wysokości pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1 735 579,59 zł, co wynika z faktu: zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek do inwestycji w kwocie 1 955 000,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki, gmina Panki”- przełożenie inwestycji na rok 2020 i zwiększenie o kwotę 219 420,41 zł o planowany wpływ pozostałej części pożyczki do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV”- pożyczka miała pierwotnie wpłynąć w całości w 2018 r.

§952 - zwiększenie pożyczek o kwotę 352 000,00 zł - wynika z faktu planowanego wpływu pozostałej części pożyczki do zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I” w kwocie 127 000,00zł i planowanej pożyczki do zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka w kwocie 225 000,00 zł

IV Rozchody

§992 –rozchody zwiększono o kwotę 733 000,00 zł –zwiększono planowaną kwotę spłat kredytów ,pożyczek i obligacji

W wyniku dokonanych zmian ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1 045 413,59 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

V Ustalono nowy limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

- | | |
|---|-----------------|
| - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 500 000,00 zł |
| - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 571 420,41 zł |