

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców, że XLI sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 14.45 w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad 2.2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
4. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **575.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **300.000,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **275.000,00 zł**

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **520.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę **520.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **91.054.671,99 zł**.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **840.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę **840.000,00 zł**.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **785.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę **785.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **zł**.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 993 444,00	0,00	300 000,00	47 293 444,00
	wpływy z podatku od nieruchomości		0,00	300 000,00	
bieżące razem:		89 504 433,09	0,00	300 000,00	89 804 433,09
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	759 988,00	-520 000,00	0,00	239 988,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		-520 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	275 000,00	775 000,00
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		0,00	275 000,00	
majątkowe razem:		1 495 238,90	-520 000,00	275 000,00	1 250 238,90
Ogółem:		90 999 671,99	-520 000,00	575 000,00	91 054 671,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 493 377,60	488 389,60	338 389,60	0,00	338 389,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 988,00	5 004 988,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	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	4 708 377,60	488 389,60	338 389,60	0,00	338 389,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 988,00	4 219 988,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 696 700,00	5 337 700,00	2 476 700,00	0,00	2 476 700,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	50 000,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 536 700,00	5 337 700,00	2 476 700,00	0,00	2 476 700,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 000,00	7 199 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 384 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 000,00	5 209 000,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 224 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 000,00	6 049 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	99 927 071,99	76 455 910,59	49 359 718,07	31 466 065,00	17 893 653,07	9 493 740,00	16 539 157,25	721 795,27	0,00	341 500,00	23 471 161,40	23 471 161,40	1 331 441,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 982 071,99	76 455 910,59	49 359 718,07	31 466 065,00	17 893 653,07	9 493 740,00	16 539 157,25	721 795,27	0,00	341 500,00	23 526 161,40	23 526 161,40	1 331 441,97	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 988,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 988,00
		dostosowanie istniejącego pośredniego układu rozliczeniowego na Stacji Uzdatniania Wody Warszawice	130 000,00
		renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice	239 988,00
600		Transport i łączność	1 970 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach	100 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	870 000,00
		przebudowa drogi do pól ul. Granica w Pawłowicach i Warszawicach	840 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 922,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		zakupy inwestycyjne	95 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 922,05
		budowa altany Golasowice	40 000,00
		modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia Pawłowice	100 000,00
		odwodnienie budynku komunalnego ul. Grzybowa 31 Pawłowice	40 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	29 606,65
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
		zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego	51 315,40
750		Administracja publiczna	27 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		zakupy inwestycyjne	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		zakupy inwestycyjne	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 269,85
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00
		zakupy inwestycyjne	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 769,85
		zakupy inwestycyjne	38 769,85

801		Oświata i wychowanie	59 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 570,00
		budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP Golasowice	14 670,00
		zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	14 900,00
	80104	Przedszkola	10 790,00
		zakupy inwestycyjne	10 790,00
851		Ochrona zdrowia	328 100,00
	85111	Szpital ogólny	16 000,00
		zakupy inwestycyjne	16 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00
		zakup i montaż windy w ośrodku zdrowia przy ul. Kruczej	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 100,00
		zakupy inwestycyjne	152 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		wykonanie projektu i montaż instalacji z oprawami LED ul. Kanarkowa Pniówek	20 000,00
		zakupy inwestycyjne	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		zakupy inwestycyjne	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		zakup ekranu kinowego	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	40 000,00
Razem:			3 921 639,90

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

(sesja nadzwyczajna- październik 2018 r.)

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego – przebudowa ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach

1. Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków

- w związku z odmową finansowania nie podpisanie ugody pozasądowej z KWK „Pniówek” na przebudowę ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach zmniejszamy dochody o **kwotę – 245.000,00 zł** /010-01042-6290-6050/ po otwarciu ofert na tym zadaniu (820.000,00 najkorzystniejsza oferta) zwiększamy środki o kwotę 300.000,00 zł. celem podpisania umowy na wykonawstwo.