

Projekt

z dnia 21 września 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 – z późn. zm.¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	272 498,83 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	257 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody majątkowe	o kwotę	257 000 zł
- § 0770	o kwotę	257 000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	5 000 zł
- § 0970	o kwotę	5 000 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	498,83 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące - dotacja	o kwotę	498,83 zł
- § 2030	o kwotę	498,83 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody bieżące	o kwotę	10 000 zł
- § 0660	o kwotę	10 000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	25 275 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące	o kwotę	10 000 zł
- § 0970	o kwotę	10 000 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody bieżące	o kwotę	10 000 zł
- § 0020	o kwotę	10 000 zł

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego uchwały została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 poz. 1529 i poz. 1537

Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	275 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	o kwotę	275 zł
dochody majątkowe		
- § 6330	o kwotę	275 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	o kwotę	5 000 zł
dochody bieżące		
- § 0970	o kwotę	5 000 zł
§ 3.		
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	1 669 223,83 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	20 000 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	o kwotę	20 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	20 000 zł
Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 05095 „Pozostała działalność”	o kwotę	5 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	5 000 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	219 223,83 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	219 223,83 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	223,83 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	208 000 zł
- § 6059	o kwotę	11 000 zł
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	o kwotę	50 000 zł
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	50 000 zł
obsługa długu		
- § 8110	o kwotę	50 000 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	o kwotę	1 000 zł
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	o kwotę	1 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- § 4170	o kwotę	1 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	1 374 000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	1 374 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	40 000 zł
- § 6057	o kwotę	528 000 zł
- § 6059	o kwotę	806 000 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	92 000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	3 000 zł
Rozdział 75495 „Pozostała działalność”	o kwotę	3 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	3 000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	11 000 zł
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	o kwotę	1 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4170	o kwotę	1 000 zł
Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”	o kwotę	10 000 zł
Wydatki bieżące - dotacja		
- § 2710	o kwotę	10 000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”	o kwotę	13 000 zł
Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”	o kwotę	13 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- § 4010	o kwotę	13 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	65 000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	65 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	65 000 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2017 r.

- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	530 000 zł
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	800 000 zł

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2017 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	24 435 564,61 zł
	- dochody bieżące	23 440 298,61 zł
	- dochody majątkowe - dochody majątkowe	995 266,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	27 519 021,61 zł
	- wydatki bieżące	22 864 485,61 zł
	- wydatki majątkowe	4 654 536,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	3 869 203,00 zł
	- pożyczki i kredyty	894 203,00 zł
	- wolne środki	2 975 000,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	785 746,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	785 746,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Jemielnica
z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 869 203,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	894 203,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 975 000,00
Rozchody ogółem:			785 746,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	160 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 746,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2017 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 924 703,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 924 703,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00
			Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Jemielnica	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	644 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	368 000,00
600			Transport i łączność	1 888 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 001,00
			Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy	1 092 001,00
			Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	265 000,00
			Dokumentacje projektowe	9 786,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	60 214,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	159 050,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	45 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	101 950,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	26 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	230 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Urzędu Gminy	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00
			Zakup samochodu strażackiego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup kserokopiarki – PSP Jemielnica	5 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Jemielnicy	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 430,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Atrakcyjne przedszkole”	32 430,00
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80395		Pozostała działalność	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00
			Pomoc finansowa do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00
			Przebudowa budynku gospodarczego - (z funduszu sołeckiego Barut przeznaczona zostanie kwota 13 400 zł)	78 400,00
			Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy - Fundusz Sołecki Jemielnica	15 500,00
			Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Wierchlesiu (z funduszu sołeckiego Wierchlesie przeznaczona zostanie kwota 8.000 zł)	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 902,00
			Utwardzenie podłoża wiaty w Gąsiorowicach (z funduszu sołeckiego Gąsiorowic przeznaczona zostanie kwota 15.000 zł)	20 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Piotrówka	9 902,00
			Wykonanie dokumentacji na realizację projektu „Historia nas łączy”	30 000,00
Razem				4 654 536,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 272 498,83 zł.

w rozdziale 70005 o kwotę 257 000 zł,

-zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 257 000 zł, zmniejszenie dotyczy rezygnacji sprzedaży działek budowlanych,

w rozdziale 75095 o kwotę 5 000 zł,

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej,

w rozdziale 75814 o kwotę 498,83 zł,

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 498,83 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016 rok,

w rozdziale 80104 o kwotę 10 000 zł,

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu opłaty stałej jaką rodzice wpłacają za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25 275 zł.

w rozdziale 75075 o kwotę 10 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł, kwota ta pochodzi ze sprzedaży książek,

w rozdziale 75621 o kwotę 10 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł, kwota ta pochodzi z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

w rozdziale 75814 o kwotę 275 zł,

-zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 275 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016 rok,

w rozdziale 92605 o kwotę 5 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł, która jest kwotą pochodzącą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji jaką LZS-y otrzymały w 2016 roku ,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 669 223,83 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 20 000 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa” – kwota 20 000 zł,

w rozdziale 05095 o kwotę 5 000 zł,

-dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z rezygnacją zakupu narybku do stawów gminnych,

w rozdziale 60016 o kwotę 219 223,83 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 223,83 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 219 000 zł. Oszczędności pochodzą z rozstrzygnięć po przetargowych.

w rozdziale 75702 o kwotę 50 000 zł,

-dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000 zł w związku z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki),

w rozdziale 85154 o kwotę 1 000 zł,

-dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z przeznaczeniem na obsługę psychologiczną podopiecznych GOPS ,

w rozdziale 92109 o kwotę 1 374 000 zł,

-dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Modernizacja

spichlerza w Jemielnicy,

-dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce”, którą się przenosi na rok 2018.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 92 000 zł

w rozdziale 75495 o kwotę 3 000 zł,

-zwiększa się wydatki na obsługę weterynaryjną, która dotyczy rannych bądź padłych zwierząt o kwotę 3 000 zł,

w rozdziale 85205 o kwotę 1 000 zł,

-zwiększa się wydatki na obsługę psychologiczną podopiecznych GOPS,

w rozdziale 85278 o kwotę 10 000 zł,

-dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000 zł, na udzielenie dotacji dla Gminy Cisek, z przeznaczeniem usunięcia skutków szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną w dniu 7 lipca 2017 r.,

w rozdziale 90003 o kwotę 13 000 zł,

-zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników związanych z utrzymaniem czystości w gminie, zwiększenie dotyczy wypłaty jubileuszowej, która na etapie planowania nie była uwzględniona, ponieważ pracownik doniósł odpowiednie dokumenty w trakcie roku,

w rozdziale 92109 o kwotę 65 000 zł,

-dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego (z funduszu sołectkiego Barut przeznaczona zostanie kwota 13 400 zł) – kwota 65 000 zł,

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 1 330 000 zł

-w związku z tym, że realizacja zadania pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce” przenosi się na rok 2018, Gmina w tym roku nie będzie zaciągać pożyczki na powyższy cel.