

Projekt

z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 r.	o kwotę	300 000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	300 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	300 000 zł
dochody majątkowe		
- § 0770	o kwotę	300 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	1 359 822 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	30 000 zł
Rozdział 60095 „Pozostała działalność”	o kwotę	30 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	30 000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	6 700 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	6 700 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	6 700 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	1 222 222 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	1 222 222 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	1 222 222 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	900 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	900 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	900 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”	o kwotę	100 000 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	100 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	100 000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	605 822 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	6 700 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	6 700 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	6 700 zł

Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	191 222 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	191 222 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	14 222 zł
- § 4270	o kwotę	120 000 zł
- § 4300	o kwotę	15 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	42 000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	144 900 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	54 000 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	54 000 zł
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	900 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	900 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	o kwotę	90 000 zł
wydatki bieżące		
- § 4307	o kwotę	55 242 zł
- § 4309	o kwotę	9 758 zł
- § 4300	o kwotę	25 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	263 000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	71 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	71 000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	192 000 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- § 4170	o kwotę	25 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	167 000 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2018 r. **o kwotę** **460 376 zł**

- § 950 – Wolne środki	o kwotę	184 376 zł
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	276 000 zł

§ 5.

Zmniejsza się rozchody budżetowe na 2018 r. **o kwotę** **6 376 zł**

- § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	6 376 zł
---	---------	----------

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „**Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 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	25 573 446,73 zł
	- dochody bieżące	24 691 709,73 zł
	- dochody majątkowe - dochody majątkowe	881 737,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	26 738 258,73 zł
	- wydatki bieżące	23 724 758,73 zł
	- wydatki majątkowe	3 013 500,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	2 919 624,00 zł
	- pożyczki i kredyty	1 104 000,00 zł

	- wolne środki	1 815 624,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	1 754 812,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	1 754 812,00 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 Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 919 624,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 815 624,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	624 000,00
Rozchody ogółem:			1 754 812,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	626 066,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	503 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 746,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2018 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	582 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Dokumentacja na odwodnienie ul. Wiejskiej od nr 15 do 38 w Wierchlesiu - Fundusz Sołecki Wierchlesie	7 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w m. Jemielnica wraz z odwodnieniem	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00
	80104		Przedszkola	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego - (Fundusz Sołecki Piotrówka - 5.000 zł)	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	481 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00

			Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	919 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Pomoc finansowa na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola	10 000,00
		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	215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Rozpowszechnianie się edukacji na granicy polsko-czeskiej	30 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Gąsiorowice	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa	167 000,00
Razem				3 013 500,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 300 000 zł

w rozdziale 70005 o kwotę 300 000 zł,

-w związku z podjętą decyzją w sprawie rezygnacji ze sprzedaży działek gminnych w 2018 roku zmniejsza się planowane wpływy o kwotę 300 000 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 359 822 zł

w rozdziale 60095 o kwotę 30 000 zł,

-zmienia się klasyfikację wydatku na rozdział 90095, dodaje się tą kwotę do nowego zadania pn. „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa”

w rozdziale 75412 o kwotę 6 700 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące,

w rozdziale 80104 o kwotę 1 222 222 zł,

-zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy”,

w rozdziale 90002 o kwotę 100 000 zł,

-wykreśla się zadanie z pn. „Zamknięcie gminnego składowiska odpadów” (Gmina złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego o prolongatę w terminie jego zamknięcia),

w rozdziale 92195 o kwotę 900 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące w ramach zadania Nr 1 Funduszu Sołeckiego Gąsiorowice – zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej,

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 605 822 zł

w rozdziale 75412 o kwotę 6 700 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 700 zł,

w rozdziale 60016 o kwotę 191 222 zł,

-po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w m. Jemielnica wraz z odwodnieniem” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na zakup tłucznia i frezowin o kwotę 14 222 zł,

- na remonty dróg gminnych oraz obiektów mostowych zwiększa się plan o kwotę 120 000 zł,

-na przeglądy obiektów mostowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000 zł.

w rozdziale 90002 o kwotę 54 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości stałych oraz utrzymaniem PSZOK,

w rozdziale 90004 o kwotę 900 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące w ramach zadania Nr 1 Funduszu Sołeckiego Gąsiorowice – zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej,

w rozdziale 90095 o kwotę 90 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Jemielnica oraz opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Gminy Jemielnica o kwotę 65 000 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 55 241,50 zł),

-na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jemielnica zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł,

w rozdziale 92109 o kwotę 71 000 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem opracowania dokumentacji wraz z inwentaryzacją,

która była wymagana do złożenia wniosku na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” – kwota 31 000 zł,

-dodatkowe roboty przy przebudowie budynku świetlicy w Piotrówce to: wymiana stolarki okiennej- 6 szt., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 2 szt., instalacja okablowania strukturalnego i zasilania sprzętu komputerowego, instalacja elektryczna dodatkowych gniazd wtykowych, łącznie należy zabezpieczyć ok. 40 000 zł.

w rozdziale 92195 o kwotę 192 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na opracowanie wniosku o uznanie zespołu klasztornego i dawnej wsi Cysterskiej w Jemielnicy za pomnik historii,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa” (Gmina złożyła wniosek do Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) gdzie zostały nam przyznane środki w wysokości 50 000 zł. Projekt opiewa na kwotę 137 000 zł, natomiast przy okazji powyższej inwestycji zostanie wykonany chodnik za kwotę 30 000 zł. Łączna kwota na to zadanie wynosi 167 000 zł.

Zmniejsza się przychody o kwotę 460 376,00 zł

-zmniejsza się o kwotę 276 000,00 zł planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Piotrówce,

-zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę 184 376,00 zł (wykonanie na koniec 2017 r. wyniosło: 3 154 337,26 zł wykorzystano w 2018 r. kwotę 1 815 624,00 zł, do dyspozycji zostało 1 338 713,26 zł).

Zmniejsza się rozchody o kwotę 6 376,00 zł

-zmniejsza się o kwotę 6 376 zł planowaną do spłaty pożyczkę.