

Projekt

z dnia 17 października 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.

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, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r.	o kwotę	490 574,78 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	490 574,78 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” dochody majątkowe	o kwotę	490 574,78 zł
- § 6330	o kwotę	490 574,78 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	246 425,22 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	25 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00 zł
- § 4270	o kwotę	25 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	47 425,22 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki bieżące	o kwotę	47 425,22 zł
- § 4270	o kwotę	36 000,00 zł
- § 4300	o kwotę	11 425,22 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
- § 4270	o kwotę	7 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	167 000,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe	o kwotę	167 000,00 zł
- § 6050	o kwotę	167 000,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	737 000,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	730 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe	o kwotę	730 000,00 zł
- § 6050	o kwotę	730 000,00 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wydatki majątkowe	o kwotę	7 000,00 zł
- § 6300	o kwotę	7 000,00 zł

§ 4. 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 1 do niniejszej uchwały.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	27 382 770,05 zł
	- dochody bieżące	25 530 954,11 zł
	- dochody majątkowe	1 851 815,94 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	28 067 582,05 zł
	- wydatki bieżące	24 197 082,05 zł
	- wydatki majątkowe	3 870 500,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	2 522 099,00 zł
	- pożyczki i kredyty	1 104 000,00 zł
	- wolne środki	1 418 099,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	1 837 287,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	1 731 812,00 zł
	- udzielone pożyczki	105 475,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 7. 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.....2018 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 447 000,00
	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	1 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówe	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	240 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75022		Rady gmin	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup wraz z instalacją systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich	6 000,00
	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	1 779 500,00
	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	218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Gąsiorowice	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 135,00
			Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	94 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 365,00
			Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	102 365,00
Razem				3 870 500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 490 574,78 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 490 574,78 zł

-zwiększa się planowane dochody majątkowe na podstawie pisma od Wojewody Opolskiego o możliwości dofinansowania w ramach **Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej** zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska” w wysokości 490 574,78 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 246 425,22 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 25 000,00 zł,

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

w rozdziale 70005 o kwotę 47 425,22 zł,

-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 47 425,22 zł,

w rozdziale 75023 o kwotę 7 000,00 zł,

-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale urzędy gmin o kwotę 7 000,00 zł,

w rozdziale 92195 o kwotę 167 000,00 zł,

-w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn. „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa” postanowiono przesunąć termin realizacji na 2019 rok, (zadanie dofinansowane jest z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) gdzie zostały nam przyznane środki w wysokości 50 000 zł.)

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 737 000,00 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 730 000,00 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska”, planowany koszt inwestycji wynosi 730 000,00 zł (planowane dofinansowanie opiewa na kwotę 490 574,78 zł).

w rozdziale 75411 o kwotę 7 000,00 zł,

-na wniosek Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o wsparcie w budowę stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego udziela się dotacji w wysokości 7 000 zł na powyższy cel.