

Projekt

z dnia 3 grudnia 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 i 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, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 r.	o kwotę	423 476 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	423 476 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” dochody bieżące	o kwotę	153 614 zł
- § 2007	o kwotę	153 614 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	269 862 zł
- § 2007	o kwotę	269 862 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r.	o kwotę	400 203 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	400 203 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” dochody bieżące	o kwotę	130 341 zł
- § 2057	o kwotę	115 182 zł
- § 2059	o kwotę	15 159 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	269 862 zł
- § 2057	o kwotę	269 862 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	356 023 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	45 000 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe	o kwotę	45 000 zł
- § 6050	o kwotę	45 000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie ”	o kwotę	164 523 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki majątkowe	o kwotę	164 523 zł
- § 6050	o kwotę	164 523 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	146 500 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe	o kwotę	146 500 zł
- § 6057	o kwotę	62 135 zł
- § 6059	o kwotę	84 365 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.	o kwotę	332 750 zł
--	----------------	-------------------

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	332 750 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	o kwotę	332 750 zł
wydatki majątkowe		
- § 6030	o kwotę	332 750 zł

§ 5. 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.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	27 362 020,45 zł
	- dochody bieżące	25 510 204,51 zł
	- dochody majątkowe	1 851 815,94 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	28 046 832,45 zł
	- wydatki bieżące	24 199 605,45 zł
	- wydatki majątkowe	3 847 227,00 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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Gminy Jemielnica
 z dnia.....2018 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 750,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	332 750,00
			Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	332 750,00
600			Transport i łączność	1 402 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	205 000,00
	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 Piotrówce	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	171 477,00
	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	165 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 477,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	165 477,00
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	1 633 000,00
	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	72 000,00
		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	32 000,00
			Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	18 000,00

	Razem	3 847 227,00
--	--------------	---------------------

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe per saldem o kwotę 23 273 zł

w dziale 801 o kwotę 23 273 zł

zmiana w planie dochodów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej oraz rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Apetyt na naukę”,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 356 023 zł

w rozdziale 60014 o kwotę 45 000,00 zł,

po dokonaniu rozliczenia na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł,

w rozdziale 80104 o kwotę 164 523 zł,

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 164 523 zł na zadaniu pn. „Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy”,

powyższa kwota dotyczy kosztu sporządzenia dokumentacji i wypłacona zostanie w styczniu 2019 roku, (środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na 2019 rok)

w rozdziale 92195 o kwotę 146 500 zł,

w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn. „Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy” postanowiono przesunąć termin realizacji na 2019 rok, (w tym roku będzie zrealizowana tylko część dotycząca oświetlenia)

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 332 750 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 332 750 zł,

wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny pn. „Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie”, planuje się objąć 605 udziałów po 550 zł każdy.