

Projekt

z dnia 21 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	1 126 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	1 126 000,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	1 126 000,00 zł
dochody majątkowe		
- § 6257	o kwotę	1 126 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	764 695,67 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	86 695,67 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	86 695,67 zł
wydatki majątkowe		
- § 6330	o kwotę	86 695,67 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	328 000,00 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”	o kwotę	328 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 2057	o kwotę	288 000,00 zł
dochody majątkowe		
- § 6257	o kwotę	40 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	350 000,00 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	350 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0490	o kwotę	350 000,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r.	o kwotę	2 501 450,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	2 500 000,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	2 500 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	2 500 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	1 450,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 450,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	150,00 zł
- § 4300	o kwotę	1 300,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r.	o kwotę	1 819 145,67 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	152 000,00 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	152 000,00 zł

wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	152 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	53 000,00 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	53 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4270	o kwotę	53 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	235 100,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”	o kwotę	235 100,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4010	o kwotę	200 000,00 zł
- § 4210	o kwotę	18 100,00 zł
- § 4270	o kwotę	17 000,00 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	45 000,00 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	45 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	45 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	345 000,00 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”	o kwotę	345 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4017	o kwotę	101 800,00 zł
- § 4117	o kwotę	21 000,00 zł
- § 4127	o kwotę	3 000,00 zł
- § 4177	o kwotę	21 000,00 zł
- § 4217	o kwotę	18 600,00 zł
- § 4247	o kwotę	103 000,00 zł
- § 4307	o kwotę	19 200,00 zł
- § 4309	o kwotę	17 400,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6067	o kwotę	40 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	453 800,00 zł
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	o kwotę	17 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	17 000,00 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	350 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	350 000,00 zł
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	1 800,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	1 800,00 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	o kwotę	85 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	85 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	535 245,67 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	515 245,67 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	15 245,67 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	500 000,00 zł
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	o kwotę	20 000,00 zł
wydatki majątkowe - dotacja		
- § 6570	o kwotę	20 000,00 zł
§ 5.		
Zmniejsza się przychody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	4 500 000,00 zł
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	4 500 000,00 zł
§ 6.		

Zwiększa się przychody budżetowe na 2019 r. o kwotę **4 054 000,00 zł**
- § 950 – Wolne środki o kwotę 4 054 000,00 zł

§ 7.

Zmniejsza się rozchody budżetowe na 2019 r. o kwotę **125 000,00 zł**
- § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 125 000,00 zł

§ 8. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej **„Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej **„Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2019 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	27 147 428,59 zł
	- dochody bieżące	26 762 597,92 zł
	- dochody majątkowe	384 830,67 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	30 389 432,59 zł
	- wydatki bieżące	25 368 682,59 zł
	- wydatki majątkowe	5 020 750,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	4 154 000,00 zł
	- pożyczki i kredyty	0,00 zł
	- wolne środki	4 154 000,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	811 996,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	611 996,00 zł
	- udzielone pożyczki	200 000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 054 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 054 000,00
Rozchody ogółem:			811 996,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	561 996,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2019 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2019 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	778 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00
			Budowa odwodnienia na drodze gminnej, działka nr 356/17 w Gąsiorowicach (Fundusz Sołecki Gąsiorowice 7 007 zł)	10 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych i mostowych (Fundusz Sołecki Piotrówka 2 767,50 zł)	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego w miejscowości Piotrówka	175 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Wierchlesiu (Fundusz Sołecki Wierchlesie 10 000 zł)	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wsparcie finansowe do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego SLRr dla Komedy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 000,00
	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
			Montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów szkół specjalnych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	1 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Przedszkolak na start”	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jemielnica (Fundusz Sołecki Piotrówka 22 732,50 zł)	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa	167 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 135,00
			Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy	94 135,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 865,00
			Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy	67 865,00
Razem				5 020 750,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 126 000,00 zł

w rozdziale 92109 o kwotę 1 126 000,00 zł,

-zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę dotacji, która wpłynęła do budżetu Gminy w grudniu 2018 r. Planowana dotacja dot. inwestycji pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce”

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 764 695,67 zł

w rozdziale 60014 o kwotę 86 695,67 zł,

-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji, która wpłynie do budżetu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego w miejscowości Piotrówka”. Dotacja przyznana została w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

w rozdziale 80195 o kwotę 328 000 zł,

-zwiększa się dochody bieżące i majątkowe o kwotę dotacji, która wpłynie do budżetu na realizację projektu pn. „ Przedszkolak na start”. Dotacja przyznana została ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWO na lata 2014-2020.

w rozdziale 90002 o kwotę 350 000 zł,

-na podstawie podjętej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zwiększa się planowane dochody z tego tytułu.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 501 450,00 zł

w rozdziale 80104 o kwotę 2 500 000,00 zł,

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

w rozdziale 92195 o kwotę 1 450,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Piotrówka i Centawa

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 819 145,67 zł

w rozdziale 60014 o kwotę 152 000 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego w miejscowości Piotrówka”;

w rozdziale 70005 o kwotę 53 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę, która została pomniejszona w m-cu lutym br.;

w rozdziale 75023 o kwotę 235 100 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę, która została pomniejszona w m-cu lutym br.;

w rozdziale 75412 o kwotę 45 000 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe, które przeznacza się na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Łaziska;

w rozdziale 80195 o kwotę 345 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe, które przeznacza się na realizację projektu pn. „Przedszkolak na start”, który będzie realizowany w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021;

w rozdziale 90001 o kwotę 17 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznacza się na opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych tj. ilość pobranej wody powierzchniowej dla potrzeb stawów ;

w rozdziale 90002 o kwotę 350 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznacza się na realizację usług związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych;

w rozdziale 90004 o kwotę 1 800 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa Piotrówka i Centawa

w rozdziale 90015 o kwotę 85 000 zł,

-wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jemielnica” (ul. Madalińskiego i ul. Polna w Piotrówce sfinansowane częściowo z Funduszu Sołectwa Piotrówka 22 732,50 zł);

w rozdziale 92109 o kwotę 515 245,67 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie świateł - kwota 15 095,67 zł oraz fundusz sołectwa Piotrówka o kwotę 150,00 zł;

-zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” o kwotę 500 000,00 zł

w rozdziale 92120 o kwotę 20 000,00 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane jest udzielenie dotacji dla Parafii Centawa na konserwację zabytkowego kościoła.

Zmiany w przychodach budżetowych:

-zmniejsza się przychody o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 4 500 000 zł.

-wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 4 054 000,00 zł

Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 125 000 zł, dotyczy to pożyczki, która nie została uruchomiona w 2018 roku.