

Projekt

z dnia 17 września 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 i poz. 1309 oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 8969 oraz z 2018 r. poz. 2245)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	68 049,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” dochody bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
- § 0830	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	53 049,00 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	53 049,00 zł
- § 2057	o kwotę	53 049,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	304 243,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	4 200,00 zł
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	4 200,00 zł
- § 0960	o kwotę	4 200,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	244 994,50 zł
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” dochody bieżące	o kwotę	155 773,00 zł
- § 2920	o kwotę	155 773,00 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące	o kwotę	89 221,50 zł
- § 0920	o kwotę	40 327,90 zł
- § 2030	o kwotę	40 894,55 zł
dochody majątkowe		
- § 6330	o kwotę	7 999,05 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
- § 0960	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	53 048,50 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” dochody majątkowe	o kwotę	53 048,50 zł
- § 6257	o kwotę	53 048,50 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r.	o kwotę	1 009 500,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	1 000 000,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	1 000 000,00 zł

wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	500 000,00 zł
- § 6057	o kwotę	250 000,00 zł
- § 6059	o kwotę	250 000,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	9 500,00 zł
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”	o kwotę	9 500,00 zł
wydatki bieżące		
- § 3020	o kwotę	500,00 zł
- § 4010	o kwotę	7 000,00 zł
- § 4110	o kwotę	1 500,00 zł
- § 4410	o kwotę	500,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r.	o kwotę	45 694,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	20 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4270	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	9 994,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	9 994,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	9 994,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	11 500,00 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	o kwotę	9 500,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4010	o kwotę	8 000,00 zł
- § 4110	o kwotę	1 500,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	2 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	4 200,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	4 200,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	4 200,00 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2019 r.	o kwotę	1 200 000,00 zł
- § 950 – Wolne środki	o kwotę	1 200 000,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. 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.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	27 502 463,17 zł
	- dochody bieżące	27 056 584,95 zł
	- dochody majątkowe	445 878,22 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	29 544 467,17 zł
	- wydatki bieżące	25 523 717,17 zł
	- wydatki majątkowe	4 020 750,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	2 854 000,00 zł
	- pożyczki i kredyty	0,00 zł
	- wolne środki	2 854 000,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	811 996,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	611 996,00 zł
	- udzielone pożyczki	200 000,00 zł

§ 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

Norbert Jaskóła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 854 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 854 000,00
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 Komendy 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	899 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	250 000,00
	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	4 020 750,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 68 049,00 zł

w rozdziale 85202 o kwotę 15 000,00 zł,

-zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 15 000,00 zł,

w rozdziale 90005 o kwotę 53 049,00 zł,

-zmiana klasyfikacji budżetowej pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 304 243,00 zł

w rozdziale 75095 o kwotę 4 200,00 zł,

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę wpłaconych darowizn na zorganizowanie dożynek gminnych kwota 4 200,00 zł,

w rozdziale 75801 o kwotę 155 773,00 zł,

-zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 155 773,00 zł, w tym kwota 9 994 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

w rozdziale 75814 o kwotę 89 221,50 zł,

-zwiększa się planowane wpływy z odsetek bankowych o kwotę 40 327,90 zł,

-zwiększa się o kwotę 48 893,60 zł plan dochodów bieżących i majątkowych, które zostały przyznane w ramach dotacji jaką gmina otrzymała jako część wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 171 154,12 zł – refundacja wyniosła 28,57%)

w rozdziale 85295 o kwotę 2 000,00 zł,

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę wpłaconych darowizn na zorganizowanie przez OPS wycieczki dla podopiecznych – 2 000,00 zł,

w rozdziale 90005 o kwotę 53 048,50 zł,

-zmiana klasyfikacji budżetowej pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 009 500,00 zł

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

-zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” – zadanie zostało podzielone na dwa lata realizacji,

w rozdziale 85504 o kwotę 9 500,00 zł,

-zmniejsza się wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” o kwotę 9 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia opiekunek domowych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 45 694,00 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na odwodnienie dróg gminnych,

w rozdziale 80101 o kwotę 9 994,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące w PSP Jemielnica o kwotę 9 994 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

w rozdziale 85228 o kwotę 9 500,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na zwiększenie zatrudnienia opiekunek domowych,

w rozdziale 85295 o kwotę 2 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę wpłaconych darowizn na zorganizowanie przez OPS wycieczki dla podopiecznych,

w rozdziale 92109 o kwotę 4 200,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę wpłaconych darowizn na zorganizowanie dożynek gminnych.

Zmiany w przychodach budżetowych:

-zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 200 000 zł.