

Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378 oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 – z późn. zm.¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2020 r.	o kwotę	1 056 542,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	17 217,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” dochody majątkowe	o kwotę	17 217,00 zł
- § 6260	o kwotę	17 217,00 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dochody bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
- § 0350	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	1 029 325,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody majątkowe	o kwotę	1 029 325,00 zł
- § 6290	o kwotę	1 029 325,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2020 r.	o kwotę	1 307 542,00 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	o kwotę	27 217,00 zł
Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody bieżące	o kwotę	27 217,00 zł
- § 0020	o kwotę	27 217,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	1 053 325,00 zł
Rozdział 75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” dochody bieżące	o kwotę	24 000,00 zł
- § 2920	o kwotę	24 000,00 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody majątkowe	o kwotę	1 029 325,00 zł
- § 6290	o kwotę	1 029 325,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	26 000,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody bieżące	o kwotę	26 000,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

- § 0830	o kwotę	26 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	1 000,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0960	o kwotę	1 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	200 000,00 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	200 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0830	o kwotę	200 000,00 zł
§ 3.		
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2020 r.	o kwotę	90 000,00 zł
Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 05095 „Pozostała działalność”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”	o kwotę	15 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6620	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	70 000,00 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	70 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4590	o kwotę	40 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	30 000,00 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2020 r.	o kwotę	341 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	24 000,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	24 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- § 3020	o kwotę	24 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	1 000,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	1 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	316 000,00 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	250 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	250 000,00 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	o kwotę	66 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4260	o kwotę	50 000,00 zł
- § 4270	o kwotę	16 000,00 zł

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	33 725 472,88 zł
	- dochody bieżące	31 986 904,22 zł
	- dochody majątkowe	1 738 568,66 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	35 643 581,88 zł
	- wydatki bieżące	29 895 581,88 zł
	- wydatki majątkowe	5 748 000,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	2 530 105,00 zł
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	100 973,01 zł
	- wolne środki	0,00 zł
	- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	168 105,00 zł

	- nadwyżki z lat ubiegłych	2 261 026,99 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	611 996,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	611 996,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2020 roku**”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 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

Norbert Jaskóła

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Gminy Jemielnica
 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	332 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00
			Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych	30 000,00
600			Transport i łączność	948 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
			Budowa odwodnienia obrębu skrzyżowania ulic Wolności i Szkolnej w miejscowości Gąsiorowice	60 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych i mostowych	65 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości Jemielnica	375 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w Łaziskach	20 000,00
			Przebudowa ul. Chłopskiego w miejscowości Jemielnica	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Kolonia - boczna w miejscowości Jemielnica	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki-boczna w miejscowości Piotrówka	68 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 327 500,00

	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Tablica interaktywna – PSP Jemielnica	17 500,00
	80104		Przedszkola	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	2 300 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Projekt pn. „Przedszkolak zdobywa kompetencje”	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jemielnica	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	55 000,00
		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	1 500 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zadaszenie i wentylacja domu biesiadnego w Barucie (Fundusz Sołecki Barut 2 000,00 zł)	2 000,00
			Razem	5 748 000,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie i zwiększenie dochodów w wysokości 1 029 325,00 zł dotyczy zmiany w klasyfikacji budżetowej tj. rozdziału.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 27 217,00 zł

w rozdziale 60017 o kwotę 17 217,00 z,

-na podstawie zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice” została wyliczona ostateczna kwota dofinansowania (w miesiącu wrześniu dokonano również zmniejszenia przyznanej kwoty dotacji, ale okazało się że dofinansowanie liczone jest od kwoty netto wobec powyższego uległa zmniejszeniu kwota dofinansowania na powyższe zadanie) Całkowity koszt inwestycji wyniósł 176 898,77 zł natomiast dofinansowanie wyniosło 74 854,92 zł;

w rozdziale 75601 o kwotę 10 000,00 zł

-zmniejsza się planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 278 217,00 zł

w rozdziale 75621 o kwotę 27 217,00 zł

-zwiększa się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

w rozdziale 75801 o kwotę 24 000,00 z,

-zwiększona została subwencja oświatowa, którą przeznacza się na wypłatę nauczycielom jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (PSP Jemielnica kwota 17 500,00 zł, PSP Piotrówka 6 500,00 zł);

w rozdziale 80104 o kwotę 26 000,00 zł

-zwiększa się planowane wpływy z tyt. wpłat uiszczanych przez gminy za dzieci, które nie są mieszkańcami Gminy Jemielnica a uczęszczają do naszych przedszkoli;

w rozdziale 85295 o kwotę 1 000,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę wpłaconych darowizn na przygotowanie paczek dla samotnych – podopiecznych GOPS w Jemielnicy;

w rozdziale 90002 o kwotę 200 000,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 90 000,00 zł

w rozdziale 05095 o kwotę 5 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę niewykonanych wydatków;

w rozdziale 60014 o kwotę 15 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę niewykonanych wydatków (w bieżącym roku budżetowym nie zostało podpisane z Powiatem Strzeleckim porozumienie na wspólną realizację zadań inwestycyjnych);

w rozdziale 70005 o kwotę 70 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące i majątkowe o kwotę niewykonanych wydatków;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 341 000,00 zł

w rozdziale 80101 o kwotę 24 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków o powyższą kwotę, którą przeznacza się na wypłaty nauczycielom jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (PSP Jemielnica kwota 17 500,00 zł, PSP Piotrówka 6 500,00 zł);

w rozdziale 85295 o kwotę 1 000,00 zł,

-powyższą kwotę przeznacza się na zakup paczek dla samotnych – podopiecznych GOPS w Jemielnicy;

w rozdziale 90002 o kwotę 250 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznaczy się na usługi związane z gospodarką odpadami,

w rozdziale 90015 o kwotę 66 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznaczy się na oświetlenie placów, ulic i dróg.