

Projekt

z dnia 8 września 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2016 r.	o kwotę	39.211,02zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	16.847 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” dochody majątkowe	o kwotę	16.647 zł
- § 6260	o kwotę	16.647 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	517,02 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące – dotacja	o kwotę	517,02 zł
- § 2030	o kwotę	467,67 zł
dochody majątkowe – dotacja	o kwotę	49,35 zł
- § 6330	o kwotę	49,35 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	5.000 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dochody bieżące	o kwotę	5.000 zł
- § 0830	o kwotę	5.000 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	o kwotę	16.847 zł
Rozdział 85307 „Dzienni opiekunowie” dochody bieżące	o kwotę	16.847 zł
- § 0830	o kwotę	16.847 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2016 r.	o kwotę	1.350 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	1.350 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	1.350 zł
- § 0960	o kwotę	1.350 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2016 r.	o kwotę	704.069 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	550.000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	550.000 zł
- § 4270	o kwotę	210.000 zł
wydatki majątkowe		

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195 i poz. 1257

- § 6057	o kwotę	201.190 zł
- § 6059	o kwotę	138.810 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	20.000 zł
Rozdział 75495 „Pozostała działalność”	o kwotę	20.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	20.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	70.000 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	70.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	70.000 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	o kwotę	62.569 zł
Rozdział 85307 „Dzienni opiekunowie”	o kwotę	62.569 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4110	o kwotę	8.983 zł
- § 4120	o kwotę	1.350 zł
- § 4170	o kwotę	51.736 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4430	o kwotę	500 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	1.500 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	1.500 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	1.500 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2016 r.	o kwotę	666.207,98 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	500.000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	500.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	500.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	38.000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	38.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	38.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	50.000 zł
Rozdział 80101 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	50.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	50.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	9.350 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	o kwotę	8.000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4010	o kwotę	6.500 zł
- § 4110	o kwotę	1.200 zł
- § 4120	o kwotę	300 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	1.350 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	1.350 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	68.857,98 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	53.857,98 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	3.857,98 zł
- § 4270	o kwotę	50.000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	15.000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	15.000 zł

§ 5. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej **„Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2016 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	22 191 533,01 zł
	- dochody bieżące	21 678 923,36 zł
	- dochody majątkowe - dochody majątkowe	512 609,65 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	22 305 787,01 zł
	- wydatki bieżące	21 002 687,01 zł
	- wydatki majątkowe	1 303 100,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	900 000,00 zł
	- wolne środki	900 000,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	785 746,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	785 746,00 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

Antoni Drzyzga

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2016 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2016 r.				
				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki Wierchlesie	8 000,00
600			Transport i łączność	807 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 669,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 669,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	87 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Dokumentacje projektowe	40 000,00
			Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnicy	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	179 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy	179 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne	50 000,00
			Utwardzenie powierzchni gruntu – działka nr 395 i 798/9 w Jemielnicy	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup rozpiercza kolumnowego WEBER dla OSP Łaziska	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	219 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	209 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00

			Wyłożenie kostką brukową nawierzchni przy budynku Nr 1 PSP Piotrówka	73 800,00
			Wykonanie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania zbiornika na nieczystości płynne na wodny zbiornik przeciwpożarowy w Jemielnicy przy ulicy Szkolnej 2	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 706,00
			Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Apetyt na naukę”	85 706,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy przedszkola w Jemielnicy	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 225,00
			Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki Barut	14 025,00
			Stół do tenisa stołowego - Fundusz sołecki Gąsiorowice	3 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja spichlerza w Jemielnicy	20 000,00
			Przebudowa i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów pocysterskich w Jemielnicy	15 000,00
Razem				1 303 100,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 39.211,02 zł.

w rozdz. 60017 o kwotę 16.847,00 zł.

-na podstawie podpisanej umowy z WFOGR o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy” dokonano zmniejszenia planowanej kwoty dofinansowania

w rozdz. 75814 o kwotę 517,02 zł.

-na podstawie rozliczenia funduszu sołectkiego za 2015 rok, decyzją Wojewody Opolskiego dokonano zmniejszenia planowaną dotację

w rozdz. 85228 o kwotę 5.000 zł.

-po przeanalizowaniu planowanych wpływów do budżetu za usługi opiekuńcze, dokonuje się ich zmniejszenia o kwotę 5.000 zł.

w rozdz. 85307 o kwotę 16.847 zł.

- Gmina ogłosiła dwa konkursy na dziennych opiekunów dzieci do lat trzech, w wyniku braku zainteresowania zmniejsza się planowane dochody

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.350 zł.

w rozdziale 85295 o kwotę 1.350 zł,

-zwiększa się plan dochodów o wpłaty darowizn dla GOPS w Jemielnicy

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 696.069 zł.

w rozdziale 60016 o kwotę 542.000 zł,

-na podstawie otrzymanej odmowy z Urzędu Marszałkowskiego przyznania pomocy na realizację dwóch inwestycji drogowych tj. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kołodziejczyka w miejscowości Łaziska” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Gąsiorowicach” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 340.000 zł,

-zmniejsza się planowane remonty dróg z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – kwota 202.000 zł.

w rozdziale 75495 o kwotę 20.000 zł,

-wykreśla się z załącznika inwestycyjnego zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej punktu czerpania wody na cele przeciwpożarowe w Jemielnicy”

w rozdziale 80104 o kwotę 70.000 zł,

-wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Jemielnicy” a wprowadza się zadanie pn. Opracowanie koncepcji budowy przedszkola w Jemielnicy na które rezerwuje się kwotę 10.000 zł. w

rozdziale 85307 o kwotę 62.569 zł,

-w związku z brakiem zatrudnienia dziennych opiekunów zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 62.569 zł.

w rozdziale 92109 o kwotę 1500 zł,

-na wniosek sołectwa Centawa rezygnuje się z zakupu zmywarki na poczet zakupu opolskich stroi ludowych - finansowane z funduszu sołectkiego

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 666.207,98 zł.

w rozdziale 60016 o kwotę 500.000 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnicy” – kwota 500.000 zł.

w rozdziale 70005 o kwotę 38.000 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. utwardzenie powierzchni gruntu – działka nr 395 i 798/9

w Jemielnicy – kwota 38.000 zł.

w rozdziale 80101 o kwotę 50.000 zł,

-zwiększa się wydatki w PSP Jemielnica na realizację zadania pn. Wykonanie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania zbiornika na nieczystości płynne na wodny zbiornik przeciwpożarowy w Jemielnicy przy ulicy Szkolnej 2 – kwota 50.000 zł.

w rozdziale 85228 o kwotę 8.000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi podopiecznych gminy,

w rozdziale 85295 o kwotę 1.350 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla podopiecznych GOPS (darowizny),

w rozdziale 92109 o kwotę 53.857,98 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznaczają się na utrzymanie świetlic – kwota 2.357,98,

-zwiększa się wydatki bieżące, które przeznaczają się na zakup stroi ludowych – fundusz sołecki Centawa – kwota 1.500 zł,

-remont elewacji budynku w Gąsiorowicach gdzie mieści się przedszkole i świetlica – kwota 50.000 zł.

w rozdziale 92195 o kwotę 15.000 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów pocysterskich w Jemielnicy” w ramach tego zadania będzie napisanie wniosku o dofinansowanie oraz będzie wykonane: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie obiektu należącego do kompleksu pocysterskiego w Jemielnicy – tj. budynku dawnego młyna przyklastornego i nadania mu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu (min. biblioteka gminna, sala spotkań, zespół pomieszczeń świetlicowych dla dzieci i młodzieży z zapleczem socjalnym i sanitarnym) oraz sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, a także raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli po zatwierdzeniu wniosku aby zorganizować przetarg na w/w zadanie na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”.