

Projekt

z dnia 8 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	345 391 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”	o kwotę	1 523 zł
Rozdział 75621 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	1 523 zł
- § 0010	o kwotę	1 523 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	103 402 zł
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” dochody bieżące	o kwotę	103 402 zł
- § 2920	o kwotę	103 402 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	131 466 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dochody bieżące	o kwotę	18 246 zł
- § 2030	o kwotę	18 246 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody bieżące	o kwotę	113 220 zł
- § 2030	o kwotę	113 220 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	109 000 zł
Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” dochody bieżące - zlecone	o kwotę	90 000 zł
- § 2010	o kwotę	90 000 zł
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dochody bieżące - zlecone	o kwotę	19 000 zł
- § 2010	o kwotę	19 000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	252 750 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	252 750 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	252 750 zł
- § 2007	o kwotę	220 320 zł
dochody majątkowe		
- § 6207	o kwotę	32 430 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	500 500 zł
---	----------------	-------------------

Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	391 500 zł
Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe ”	o kwotę	213 500 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4010	o kwotę	20 000 zł
- § 4110	o kwotę	20 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	45 500 zł
- § 4270	o kwotę	20 000 zł
- § 4300	o kwotę	108 000 zł
Rozdział 80110 „Gimnazja ”	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4010	o kwotę	5 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	5 000 zł
- § 4270	o kwotę	20 000 zł
- § 4300	o kwotę	70 000 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	78 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	15 000 zł
- § 4270	o kwotę	20 000 zł
- § 4300	o kwotę	43 000 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	109 000 zł
Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”	o kwotę	90 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- § 3110	o kwotę	88 670 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	1 330 zł
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę	19 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- § 3110	o kwotę	18 447 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4010	o kwotę	461 zł
- § 4110	o kwotę	81 zł
- § 4120	o kwotę	11 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	657 859 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	3 000 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna”	o kwotę	1 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4170	o kwotę	1 000 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4110	o kwotę	1 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	1 000 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	30 000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	30 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4270	o kwotę	30 000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	223 214 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”	o kwotę	223 214 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4010	o kwotę	150 000 zł
- § 4110	o kwotę	26 000 zł
- § 4120	o kwotę	4 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4210	o kwotę	7 214 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	36 000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	12 000 zł
Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”	o kwotę	10 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6170	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	2 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	2 000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	292 845 zł
Rozdział 80101 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	5 500 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	5 500 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”	o kwotę	287 345 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
- § 4117	o kwotę	14 140 zł
- § 4119	o kwotę	1 555 zł
- § 4127	o kwotę	2 022 zł
- § 4129	o kwotę	222 zł
- § 4177	o kwotę	82 548 zł
- § 4179	o kwotę	9 072 zł
- § 4217	o kwotę	33 440 zł
- § 4219	o kwotę	1 200 zł
- § 4247	o kwotę	74 547 zł
- § 4249	o kwotę	6 498 zł
- § 4307	o kwotę	13 374 zł
- § 4309	o kwotę	16 297 zł
- § 6067	o kwotę	32 430 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	o kwotę	1 800 zł
Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	o kwotę	1 800 zł
dotacje		
- § 6300	o kwotę	1 800 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i ulic”	o kwotę	5 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4270	o kwotę	5 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	90 000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	50 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4270	o kwotę	50 000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	40 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	40 000 zł

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetowe na 2017 r. o kwotę **250 000 zł**
- § 950 – wolne środki o kwotę 250 000 zł

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 2017 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	24 325 919,00 zł
	- dochody bieżące	23 112 929,00 zł
	- dochody majątkowe - dochody majątkowe	1 212 990,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	27 120 173,00 zł
	- wydatki bieżące	22 340 322,00 zł
	- wydatki majątkowe	4 779 851,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	3 580 000,00 zł
	- pożyczki i kredyty	1 330 000,00 zł
	- wolne środki	2 250 000,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	785 746,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	785 746,00 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

Antoni Drzyzga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 580 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	530 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 250 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			785 746,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	160 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 746,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2017 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2017 r.				
				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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
600			Transport i łączność	2 875 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 121,00
			Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy	1 700 121,00
			Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	500 000,00
			Dokumentacje projektowe	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	253 050,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	86 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	166 950,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	48 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Urzędu Gminy	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup kserokopiarki – PSP Jemielnica	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	32 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 430,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Atrakcyjne przedszkole”	32 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00
			Pomoc finansowa do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki Barut	13 400,00
			Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy - Fundusz Sołecki Jemielnica	15 500,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierchlesiu - Fundusz Sołecki Wierchlesie	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00
			Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce	808 000,00
	92195		Pozostała działalność	74 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00

			Utwardzenie podłoża wiaty w Gąsiorowicach (z funduszu sołeckiego Gąsiorowic przeznaczona zostanie kwota 15.000 zł)	20 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Piotrówka	14 100,00
			Modernizacja spichlerza w Jemielnicy	40 000,00
Razem:				4 779 851,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 345 391 zł.

w rozdziale 75621 o kwotę 1 523 zł,

-na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zmniejszenia planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.523 zł.,

w rozdziale 75801 o kwotę 103 402 zł,

-na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zmniejszenia planowanej części subwencji oświatowej o kwotę 103 402 zł.,

w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 131 466 zł,

-na podstawie pisma Kuratora Oświaty w Opolu zmniejsza się planowana dotację przedszkolną o kwotę 131 466 zł.,

w rozdziale 85101 i 85202 o kwotę 109 000 zł,

-na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego dokonano zmniejszenia planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 109 000 zł.,

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 252 750 zł.

w rozdziale 80195 o kwotę 252 750 zł,

-zwiększa się plan dochodów o wpłatę dotacji na realizację projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole” – projekt będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2019 roku,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 500 500 zł.

w dziale 801 o kwotę 391 500 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł w PSP Jemielnica z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,

-dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w oświacie na łączną kwotę 386.000 zł, zmian dokonano ponieważ zmniejszona została planowana subwencja oświatowa jak również dotacja przedszkolna, ponadto w związku z podjętą uchwałą o wprowadzeniu CUW gmina nie będzie już obciążała jednostki za prowadzenie obsługi księgowej

w dziale 855 o kwotę 109 000 zł,

-zmniejsz się plan wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji na świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne – 109 000 zł.,

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 657 859 zł.

w rozdziale 01010 o kwotę 1 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na zawarcie umowy zlecenie na dokonanie oceny poprawności wyliczenia taryf za wodę i ścieki,

w rozdziale 60016 o kwotę 30 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie zasądzonej kwoty na rzecz Arkadiusza Miki (firma Domax)

w rozdziale 01095 o kwotę 2 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup gazety sołeckiej oraz składki ZUS z umowy zlecenia,

w rozdziale 75023 o kwotę 223 214 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w UG oraz wydatki, które były refundowane na podstawie porozumień z jednostkami oświatowymi na łączną kwotę 223 214 zł.,

w rozdziale 75405 o kwotę 10 000 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji,

w rozdziale 75412 o kwotę 2 000 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

w rozdziale 80101 o kwotę 5 500 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe w PSP Jemielnica na zakup kserokopiarki,

w rozdziale 80195 o kwotę 287 345 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole” o kwotę 254 915 zł.

-zwiększa się wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole” o kwotę 32 430 zł.

w rozdziale 85311 o kwotę 1 800 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na „Pomoc finansową do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej” zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe

w rozdziale 90003 o kwotę 5 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na remonty samochodu i sprzętu

w rozdziale 92109 o kwotę 50 000 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące na przeprowadzenie remontu elewacji świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach,

w rozdziale 92195 o kwotę 40 000 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w spichlerzu w Jemielnicy

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 250 000 zł.

-zwiększa się wolne środki o kwotę 250.000 zł.