

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2016 r.	o kwotę	150 000 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	150 000 zł
Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dochody bieżące	o kwotę	130 000 zł
- § 0310	o kwotę	130 000 zł
Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dochody bieżące	o kwotę	20 000 zł
- § 0320	o kwotę	20 000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2016 r.	o kwotę	150 000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	150 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody majątkowe	o kwotę	150 000 zł
- § 0770	o kwotę	150 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2016 r.	o kwotę	901 800 zł
Dział 020 „Leśnictwo”	o kwotę	29 000 zł
Rozdział 02095 „Pozostała działalność” wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	29 000 zł
- § 4210	o kwotę	3 000 zł
- § 4300	o kwotę	26 000 zł
Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 05095 „Pozostała działalność” wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 000 zł
- § 4210	o kwotę	5 000 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	581 000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe	o kwotę	500 000 zł
- § 6050	o kwotę	500 000 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” wydatki majątkowe	o kwotę	81 000 zł

- § 6050	o kwotę	81 000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	90 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ”	o kwotę	90 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	40 000 zł
- § 6060	o kwotę	50 000 zł
Dział 710 „Działalność usługowa”	o kwotę	50 000 zł
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego ”	o kwotę	50 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4170	o kwotę	5 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	45 000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	27 000 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin ”	o kwotę	27 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	27 000 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 85195 „Pozostała działalność”	o kwotę	5 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	5 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	70 000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	58 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	58 000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	5 000 zł
dotacje		
- § 2360	o kwotę	12 000 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna”	o kwotę	44 800 zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”	o kwotę	33 800 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4170	o kwotę	10 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4270	o kwotę	2 000 zł
- § 4300	o kwotę	21 800 zł
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	o kwotę	11 000 zł
dotacje		
- § 2360	o kwotę	11 000 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2016 r.	o kwotę	1 800 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
§ 5.		
Zmniejsza się przychody budżetowe na 2016 r.	o kwotę	900 000 zł.
- § 950 – wolne środki	o kwotę	900 000 zł.

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 2016 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	22 965 916,12 zł
	- dochody bieżące	22 303 306,47 zł
	- dochody majątkowe	662 609,65 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	22 180 170,12 zł
	- wydatki bieżące	21 552 770,12 zł
	- wydatki majątkowe	627 400,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	0,00 zł
	- wolne środki	0,00 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 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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 2016 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Jemielnicy – etap Vd	15 000,00
	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	226 369,00
	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	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Dokumentacje projektowe	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy	98 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne	10 000,00
			Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 798/9 w Jemielnica	15 000,00
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 395 w Jemielnicy	23 000,00
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
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	99 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 725,00
			Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki Barut	14 025,00
			Stół do tenisa stołowego - Fundusz sołecki Gąsiorowice	3 200,00
			Wiata przystankowa w Łaziskach	5 500,00
		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				627 400,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 150 000 zł.

w dziale 756 o kwotę 150 000 zł.

-zmniejsza się planowane wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 150 000 zł.

w rozdziale 70005 o kwotę 150 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży mienia (działki budowlane, grunty rolne)

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 901 800 zł.

w rozdziale 02095 o kwotę 29 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących z tyt. niewykorzystanych środków w tym rozdziale

w rozdziale 05095 o kwotę 5 000 zł,

-w związku z tym, że w bieżącym roku nie dokonano zakupu narybku do stawów zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 5 000 zł.

w dziale 600 o kwotę 581 000 zł,

-wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica” o kwotę 500.000 zł.

-zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę oszczędności po przetargu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy”

w rozdziale 70005 o kwotę 90 000 zł,

-wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie praw własności nieruchomości” o kwotę 50 000 zł.

-zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę oszczędności po przetargu na zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne” o kwotę 40 000 zł.

w rozdziale 71004 o kwotę 50 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących z tyt. niewykorzystanych środków w tym rozdziale, realizacja zadania planowana jest w 2017 roku

w rozdziale 75023 o kwotę 27 000 zł,

-wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy” o kwotę 27.000 zł.

w rozdziale 85195 o kwotę 5 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących z tyt. niewykorzystanych środków w tym rozdziale,

w rozdziale 92109 o kwotę 70 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących z tyt. niewykorzystanych środków w tym rozdziale,

w dziale 926 o kwotę 44 800 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących z tyt. niewykorzystanych środków w rozdziale 92601 (oszczędności po przetargach) o kwotę 33 800 zł.

-zmniejsza się kwotę planowanej dotacji dla LZS o kwotę 11 000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 800 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

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 900 000 zł.

-zmniejsza się plan przychodów – wolne środki o kwotę 900 000 zł.