

Projekt

z dnia 24 czerwca 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) 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.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2020 r.	o kwotę	138 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	115 000,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”	o kwotę	115 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 2057	o kwotę	115 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	o kwotę	5 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0830	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	18 000,00 zł
Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”	o kwotę	15 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0940	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę	3 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0940	o kwotę	3 000,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2020 r.	o kwotę	103 489,30 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	52 000,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”	o kwotę	52 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	52 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	51 489,30 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	51 489,30 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	12 709,88 zł
- § 4300	o kwotę	27 479,42 zł
- § 4430	o kwotę	1 300,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	10 000,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2020 r.	o kwotę	241 489,30 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 i poz. 695

Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	27 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”	o kwotę	27 000,00 zł
wydatki bieżące		
§ 4270	o kwotę	27 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	115 000,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	115 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4217	o kwotę	115 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4330	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	18 000,00 zł
Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”	o kwotę	15 000,00 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę	3 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 2910	o kwotę	3 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	12 796,51 zł
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	12 796,51 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	3 596,51 zł
- § 4270	o kwotę	5 700,00 zł
- § 4300	o kwotę	3 500,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	63 692,79 zł
Rozdział 92109 „Pozostała działalność”	o kwotę	16 692,79 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	2 387,37 zł
- § 4270	o kwotę	4 305,42 zł
- § 4300	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	o kwotę	25 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6570	o kwotę	25 000,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	22 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4270	o kwotę	22 000,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2020 r.	o kwotę	4 651 552,37 zł
- § 950 – Wolne środki	o kwotę	4 651 552,37 zł
Zwiększa się przychody budżetowe na 2020 r.	o kwotę	4 651 552,37 zł
- § 905 – Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	2 971,85 zł
- § 906 – Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	98 001,16 zł
- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę	4 550 579,36 zł

§ 5. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej **„Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 2 do niniejszej uchwały.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	32 982 174,83 zł
	- dochody bieżące	32 254 796,83 zł
	- dochody majątkowe	727 378,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	38 738 283,83 zł
	- wydatki bieżące	30 777 783,83 zł
	- wydatki majątkowe	7 960 500,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	6 368 105,00 zł
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	100 973,01 zł
	- wolne środki	1 548 447,63 zł
	- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	168 105,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	4 550 579,36 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	611 996,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	611 996,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 9. 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 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 368 105,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 971,85
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	98 001,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 548 447,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze środków publicznych	951	168 105,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 550 579,36
Rozchody ogółem:			611 996,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	561 996,00

Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 158 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			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	150 000,00
			Przebudowa ul. Chłopskiego w miejscowości Jemielnica	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00

			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki-boczna w miejscowości Piotrówka	68 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice	250 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	4 300 000,00
	80104		Przedszkola	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	4 300 000,00
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 11 974,80 zł)	2 000,00
			Razem	7 960 500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 138 000 zł

w rozdziale 80101 o kwotę 115 000 zł,

-w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przystąpiono do realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +”, w ramach którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, (PSP Jemielnica 26 laptopów, PSP Piotrówka 9 laptopów),

w rozdziale 85202 o kwotę 5 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za pobyt w domach opieki społecznej o kwotę 5 000 zł,

w dziale 855 o kwotę 18 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych o kwotę 18 000 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 103 489,30 zł

w rozdziale 60017 o kwotę 52 000 zł,

-na podstawie rozliczenia i zakończenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki-boczna w miejscowości Piotrówka” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 52 000 zł,

w rozdziale 92195 o kwotę 51 489,30 zł,

-zmiana dokonana jest na wniosek sołectw: Barut, Centawa, Gąsiorowice Piotrówka i Wierchlesie, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 241 489,30 zł

w rozdziale 75023 o kwotę 27 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki związane z remontem budynku urzędu gminy,

w rozdziale 80101 o kwotę 115 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków na zakupy związane z zakupem laptopów dla szkół,

w rozdziale 85202 o kwotę 5 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami za pobyt w domach opieki społecznej o kwotę 5 000 zł,

w dziale 855 o kwotę 18 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę dokonanych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, które należy przekazać do budżetu państwa,

w rozdziale 90004 o kwotę 12 796,51 zł,

-zmiana dokonana jest na wniosek sołectw: Barut, Centawa, Gąsiorowice Piotrówka i Wierchlesie, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego,

w rozdziale 92109 o kwotę 16 692,79 zł,

-zmiana dokonana jest na wniosek sołectw: Barut, Centawa, Gąsiorowice Piotrówka i Wierchlesie, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego,

w rozdziale 92120 o kwotę 25 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem przyznania dotacji, na ochronę zabytków w wysokości 25 000 zł,

w rozdziale 92195 o kwotę 22 000,00 zł,

-zmiana dokonana jest na wniosek sołectwa Piotrówka, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego.