

Projekt

z dnia 9 czerwca 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	132 600 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	124 600 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dochody bieżące	o kwotę	8 600 zł
- § 0830	o kwotę	8 600 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody bieżące	o kwotę	105 000 zł
- § 0830	o kwotę	100 000 zł
- § 0970	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	11 000 zł
- § 0750	o kwotę	11 000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	8 000 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dochody bieżące – dotacja na zadania zlecone	o kwotę	8 000 zł
- § 2110	o kwotę	8 000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	207 064 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	152 600 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dochody bieżące	o kwotę	8 600 zł
- § 0670	o kwotę	8 600 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” dochody bieżące	o kwotę	105 000 zł
- § 0670	o kwotę	100 000 zł
- § 0830	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody majątkowe	o kwotę	39 000 zł
- § 0870	o kwotę	39 000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	1 100 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	1 100 zł
- § 0960	o kwotę	1 100 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	22 364 zł.
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	22 364 zł.
- § 2460	o kwotę	19 009,40 zł
- § 0970	o kwotę	3 354,60 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	31 000 zł
Rozdział 92116 „Biblioteki”	o kwotę	31 000 zł
dochody bieżące		
- § 0970	o kwotę	31 000 zł
§ 3.		
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	332 198 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	320 000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	320 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	100 000 zł
- § 6057	o kwotę	128 000 zł
- § 6059	o kwotę	92 000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	8 000 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:		
- § 4170	o kwotę	8 000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	4 198 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	4 198 zł
wydatki majątkowe – fundusz sołecki		
- § 6050	o kwotę	4 198 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2017 r.	o kwotę	2 025 865 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	1 542 203 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	o kwotę	1 542 203 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	530 000 zł
- § 6057	o kwotę	644 203 zł
- § 6059	o kwotę	368 000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	200 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	200 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	200 000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	200 000 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	200 000 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	200 000 zł
Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”	o kwotę	20 000 zł
Rozdział 80395 „Pozostała działalność”	o kwotę	20 000 zł
wydatki majątkowe - dotacja		
- § 6220	o kwotę	20 000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	1 100 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 100 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	1 100 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	6 000 zł
Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”	o kwotę	6 000 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- § 4110	o kwotę	2 500 zł
- § 4120	o kwotę	400 zł
- § 4170	o kwotę	3 000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4430	o kwotę	100 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	22 364 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	o kwotę	22 364 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	22 364 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	34 198 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	34 198 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
- § 4300	o kwotę	4 198 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	30 000 zł
§ 5.		
Zwiększa się przychody budżetowe na 2017 r.	o kwotę	1 619 203 zł
- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	894 203 zł
- § 950 – wolne środki	o kwotę	725 000 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	24 534 772,64 zł
	- dochody bieżące	23 282 781,64 zł
	- dochody majątkowe - dochody majątkowe	1 251 991,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	28 948 229,64 zł
	- wydatki bieżące	22 807 693,64 zł
	- wydatki majątkowe	6 140 536,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	5 199 203,00 zł
	- pożyczki i kredyty	2 224 203,00 zł
	- wolne środki	2 975 000,00 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:			5 199 203,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 424 203,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 975 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			785 746,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	160 000,00
2	Spląty 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 leśnictwo	1 944 703,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 944 703,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Jemielnica	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	644 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa	368 000,00
600			Transport i łączność	2 107 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 001,00
			Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy	1 252 001,00
			Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	265 000,00
			Dokumentacje projektowe	9 786,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	119 214,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	166 050,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	45 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Jemielnicy	94 950,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica	26 050,00
	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	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	230 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Urzędu Gminy	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00
			Zakup samochodu strażackiego	200 000,00
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
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80395		Pozostała działalność	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego	20 000,00
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	1 519 000,00
	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 utwardzenia 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 902,00
			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	9 902,00
			Modernizacja spichlerza w Jemielnicy	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji na realizację projektu „Historia nas łączy”	30 000,00
			Razem	6 140 536,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 132 600 zł.

w dziale 801 o kwotę 124 600 zł,

- zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 113 600 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej,
- zmniejsza się planowane wpływy z opłaty za dzierżawę autobusu o kwotę 11 000 zł,
w rozdziale 85228 o kwotę 8 000 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego dokonano zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę 8 000 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 207 064 zł.

w dziale 801 o kwotę 152 600 zł,

- zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 113 600 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 39 000 zł, którą uzyskano ze sprzedaży autobusu (kwota netto),
w rozdziale 85295 o kwotę 1 100 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100 zł, kwota ta to wpłaty od sponsorów na wycieczkę organizowaną przez GOPS dla podopiecznych,

w rozdziale 90095 o kwotę 22 364 zł,

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22 364 zł na realizację przedsięwzięcia – usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jemielnica, (wnioskowana kwota dotacji wynosi 19 009,40 natomiast kwota 3 354,60 to wkład własny)

w rozdziale 92116 o kwotę 31 000 zł,

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2016 rok w wysokości 31 000 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 332 198 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 320 000 zł,

- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych dot. modernizacji dróg gminnych, kwota 320 000 zł pochodzi z oszczędności po przetargowych,

w rozdziale 85228 o kwotę 8 000 zł,

- na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 000 zł,

w rozdziale 92195 o kwotę 4 198 zł,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Piotrówka” o kwotę 4 198 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 025 865 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 1 542 203 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa”- kwota 1 542 203 zł,

w rozdziale 70005 o kwotę 200 000 zł,

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na nabycie praw własności nieruchomości – działek– kwota 200 000 zł,

w rozdziale 75412 o kwotę 200 000 zł,

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem dokonania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gąsiorowice – kwota 200 000 zł,

w rozdziale 80395 o kwotę 20 000 zł,

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem udzielenia dotacji na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego – kwota 20 000 zł,

w rozdziale 85295 o kwotę 1 100 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 100 zł, które przeznaczają się na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych GOPS,

w rozdziale 85507 o kwotę 6 000 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł, które przeznaczają się na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie opiekunki dziennej w związku z przystąpieniem do współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci” – kwota 6 000 zł,

w rozdziale 90095 o kwotę 22 364 zł,

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22 364 zł na realizację przedsięwzięcia – usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jemielnica,

w rozdziale 92195 o kwotę 34 198 zł,

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30 000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Historia nas łączy”,
- zwiększa się wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego Piotrówka” o kwotę 4 198 zł

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 1 619 203 zł

- zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Opolu o kwotę 894 203 zł (pożyczka płatnicza w wysokości 644 203 zł, pożyczka inwestycyjna na wkład własny wydatków kwalifikowalnych w wysokości 250 000 zł),
- zwiększa się wolne środki o kwotę 725 000 zł.