

Projekt

z dnia 20 września 2018 r.  
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

<b>Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 814,21 zł</b>
<b>Dział 758 „Różne rozliczenia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 814,21 zł</b>
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	o kwotę	1 814,21 zł
dochody bieżące		
- § 2030	o kwotę	1 318,37 zł
dochody majątkowe		
- § 6330	o kwotę	495,84 zł

**§ 2.**

<b>Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>542 218,00 zł</b>
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	50 000,00 zł
dochody bieżące		
- § 0960	o kwotę	50 000,00 zł
<b>Dział 750 „Administracja publiczna”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 500,00 zł</b>
Rozdział 75095 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 500,00 zł
dochody bieżące		
- § 0960	o kwotę	1 500,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 718,00 zł</b>
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	o kwotę	10 718,00 zł
dochody bieżące		
- § 0970	o kwotę	1 607,70 zł
- § 2460	o kwotę	9 110,30 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>480 000,00 zł</b>
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	480 000,00 zł
dochody majątkowe		
- § 6257	o kwotę	480 000,00 zł

**§ 3.**

<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>420 314,21 zł</b>
<b>Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 000,00 zł</b>
Rozdział 05095 „Pozostała działalność”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	5 000,00 zł
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>85 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	85 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4270	o kwotę	85 000,00 zł

<b>Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>70 000,00 zł</b>
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	30 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	30 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6060	o kwotę	40 000,00 zł
<b>Dział 750 „Administracja publiczna”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 814,21 zł</b>
Rozdział 75095 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 814,21 zł
wydatki bieżące		
- § 4430	o kwotę	1 814,21 zł
<b>Dział 757 „Obsługa długu publicznego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	30 000,00 zł
obsługa długu		
- § 8110	o kwotę	30 000,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>228 500,00 zł</b>
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	228 500,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	198 500,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	30 000,00 zł
<b>§ 4.</b>		
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>480 718,00 zł</b>
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>135 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	135 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	135 000,00 zł
<b>Dział 750 „Administracja publiczna”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16 000,00 zł</b>
Rozdział 75022 „Rady gmin”	o kwotę	16 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	16 000,00 zł
<b>Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>38 000,00 zł</b>
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	38 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4270	o kwotę	38 000,00 zł
<b>Dział 801 „Oświata i wychowanie”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>71 000,00 zł</b>
Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”	o kwotę	6 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6300	o kwotę	6 000,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	60 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- § 4010	o kwotę	30 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 2900	o kwotę	5 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 718,00 zł</b>
Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”	o kwotę	10 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	o kwotę	10 718,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	10 718,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 000,00 zł</b>
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	200 000,00 zł
wydatki majątkowe		

- § 6057	o kwotę	94 135,00 zł
- § 6059	o kwotę	105 865,00 zł
<b>§ 5.</b>		
<b>Zmniejsza się przychody budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>397 525,00 zł</b>
- § 950 – Wolne środki	o kwotę	397 525,00 zł

**§ 6.**

<b>Zmniejsza się rozchody budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>397 525,00 zł</b>
- § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty	o kwotę	397 525,00 zł

**§ 7.**

<b>Zwiększa się rozchody budżetowe na 2018 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>480 000,00 zł</b>
- § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	480 000,00 zł

**§ 8.** Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej **„Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej **„Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1.	<b>Plan dochodów budżetu ogółem wynosi</b>	<b>26 505 482,21 zł</b>
	- dochody bieżące	25 144 241,05 zł
	- dochody majątkowe	1 361 241,16 zł
2.	<b>Plan wydatków budżetu ogółem wynosi</b>	<b>27 190 294,21 zł</b>
	- wydatki bieżące	23 889 794,21 zł
	- wydatki majątkowe	3 300 500,00 zł
3.	<b>Plan przychodów ogółem wynosi</b>	<b>2 522 099,00 zł</b>
	- pożyczki i kredyty	1 104 000,00 zł
	- wolne środki	1 418 099,00 zł
4.	<b>Plan rozchodów ogółem wynosi</b>	<b>1 837 287,00 zł</b>
	- spłaty pożyczek i kredytów	1 731 812,00 zł
	- udzielone pożyczki	105 475,00 zł

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

**§ 12.** 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.....2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 522 099,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 418 099,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	624 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 837 287,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 106 066,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	105 475,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 746,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2018 r.

**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>717 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Dokumentacja na odwodnienie ul. Wiejskiej od nr 15 do 38 w Wierchlesiu - Fundusz Sołecki Wierchlesie	7 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w m. Jemielnica wraz z odwodnieniem	295 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówce	135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>
	75022		Rady gmin	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup wraz z instalacją systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 000,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich	6 000,00
	80104		Przedszkola	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	330 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego - (Fundusz Sołecki Piotrówka - 5.000 zł)	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 946 500,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	481 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu	919 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola	10 000,00
	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	385 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Gąsiorowice	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym, u boku cystersa	167 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 135,00
		Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	94 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 865,00
		Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy	105 865,00
<b>Razem</b>			<b>3 300 500,00</b>

## Uzasadnienie

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 814,21 zł**

*w rozdziale 75814 o kwotę 1 814,21 zł*

-na podstawie decyzji Wojewody i rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok zmniejszono planowane dochody o kwotę 1 814,21 zł,

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 542 218,00 zł**

*w rozdziale 60016 o kwotę 50 000,00 zł*

-planowana jest wpłata darowizny przez firmę Dekarstwo-Ciesielstwo Augustyn Krystian z Wierchlesia w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówce”,

*w rozdziale 75095 o kwotę 1 500,00 zł*

-zwiększa się dochody o kwotę wpłaconej darowizny na organizację dożynek gminnych – 1 500,00 zł,

*w rozdziale 90095 o kwotę 10 718,00 zł,*

-zwiększa się plan dochodów na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica – w roku 2018” – dotacja z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 9 110,30 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1 607,70 zł,

*w rozdziale 92109 o kwotę 480 000,00 zł*

-planowany jest wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu” .

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 420 314,21 zł**

*w rozdziale 05095 o kwotę 5 000 zł,*

-zmniejsza się planowane wydatki bieżące, które były przeznaczone min. na zakup narybku,

*w rozdziale 60016 o kwotę 85 000 zł,*

-zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe,

*w rozdziale 70005 o kwotę 70 000 zł,*

-zmniejsza planowane wydatki bieżące w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł,

-zmniejsza się plan na wydatki związane z zakupem praw własności o kwotę 40 000 zł,

*w rozdziale 75095 o kwotę 1 814,21 zł,*

-w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące,

*w rozdziale 75702 o kwotę 30 000,00 zł,*

-zmniejsza się planowaną kwotę na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek),

*w rozdziale 92195 o kwotę 228 500,00 zł,*

-zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy” – kwota 198 500,00 zł,

-rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Rozpowszechnianie się edukacji na granicy polsko-czeskiej” – kwota 30 000,00 zł,

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 480 718,00 zł**

*w rozdziale 60016 o kwotę 135 000,00 zł,*

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówce” (planowana kwota dofinansowania przez firmę Dekarstwo-Ciesielstwo Augustyn Krystian z Wierchlesia

w wysokości 50 000,00 zł),

*w rozdziale 75022 o kwotę 16 000,00 zł,*

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup wraz z instalacją systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy”,

*w rozdziale 75412 o kwotę 38 000,00 zł,*

-zwiększa się wydatki bieżące na wykonanie remontu elewacji i izolacji przeciwwilgociowej budynku OSP Barut,

*w rozdziale 80102 o kwotę 6 000,00 zł,*

-na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, planuje się przekazać dotację dla Powiatu Strzeleckiego na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie platformy przyschodowej w budynku szkoły specjalnej,

*w rozdziale 80104 o kwotę 60 000,00 zł,*

-zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia (odprawy emerytalne) oraz bieżące zakupy w łącznej wysokości 60 000,00 zł,

*w rozdziale 80113 o kwotę 5 000,00 zł,*

-planowane jest od miesiąca października zwiększenie kwoty jednostkowej za bilet szkolny, związane jest to z faktem, że opiekunki będą finansowane bezpośrednio przez PKS Strzelce Opolskie, a nie jak w tej chwili przez Gminę,

*w rozdziale 90003 o kwotę 10 000,00 zł,*

-zwiększa się wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości Gminy,

*w rozdziale 90095 o kwotę 10 718,00 zł,*

-zwiększa się wydatki bieżące na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica – w roku 2018”,

*w rozdziale 92195 o kwotę 200 000,00 zł,*

-wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja i oświetlenie Spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ulicy Wiejskiej w Jemielnicy” realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy”.

#### **Zmniejsza się przychody o kwotę 397 525,00 zł**

-zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę 397 525,00 zł.

#### **Zmniejsza się rozchody o kwotę 397 525,00 zł**

-zmniejsza się planowane do udzielenia pożyczki w łącznej kwocie 397 525,00 zł, ponieważ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa zrezygnowała z realizacji jednego z planowanych zadań, natomiast Stowarzyszenie Odnowy wsi Gąsiorowice planuje realizację swojego zadania dopiero w 2019 roku.

#### **Zwiększa się rozchody o kwotę 480 000,00 zł**

-zwiększa się planowaną do spłaty pożyczkę inwestycyjną zaciągniętą w WFOŚiGW w Opolu o kwotę 480 000,00 zł.