

**Uchwała Nr XXII/148/2020
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę:	1 189 743,23
z tytułu:	
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” /refundacja wydatków/	619 302,00
2) podatek od nieruchomości od osób prawnych	41 550,00
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	399 055,04
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 80195 § 2009 – 0,11 + § 2059 – 0,20)	0,31
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” /refundacja wydatków/	129 835,88
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę:	0,31
z tytułu:	
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 80195 § 2007 – 0,11 + § 2057 – 0,20)	0,31
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę:	1 171 660,92
przeznaczonych na:	
1) „Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 – 0 + 253,00”	226 958,01
2) podatek od nieruchomości /gospodarka gruntami i nieruchomościami/	32 500,00
3) podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników /urząd gminy – odprawa rentowa pracownika i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/	50 150,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne /urząd gminy - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy/	4 880,20
6) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez	816 680,00

przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach” /§ 6057 – 399 055,04 § 6059 – 417 624,96/	
7) wynagrodzenia osobowe pracowników /prace interwencyjne, staże/	6 550,00
8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pt. „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 2007 - 11 595,16 + § 2009 – 1 359,25)	12 954,41
9) wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4017 – 5 383,33 + § 4019 – 630,93)	6 014,26
10) składki na ubezpieczenia społeczne „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4117 – 978,35 + § 4119 – 114,66)	1 093,01
11) składki na Fundusz Pracy „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4127 – 46,08 + § 4129 – 5,41)	51,49
12) wynagrodzenia bezosobowe Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4177 – 1 074,11 + § 4179 – 125,89	1 200,00
13) zakup materiałów i wyposażenia „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4217 – 4 054,35 + § 4219 – 475,19)	4 529,54
14) zakup usług pozostałych „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” (rozdz. 80195 § 4307 – 1 879,70 + § 4309 – 220,30)	2 100,00

4. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 18 082,00 zł do kwoty 193 665,00 zł którą przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

5. Zwiększa się rozchody budżetu w kwocie 619 302,00 zł
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 619 302,00 zł

6. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków (§ 950) w kwocie 960 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 534 363, 00 zł oraz na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 425 637,00 zł w związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” z dochodów otrzymanych w 2020 roku.

7. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 358 780,00 zł

8. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 1 289 445,00 zł, w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 960 000,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 329 445,00 zł

9. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 529 445,00 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 329 445,00 zł;

10. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	619 302,00	619 302,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	619 302,00	619 302,00
756		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619 302,00	619 302,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 475,00	41 550,00	7 407 025,00
801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 400,00	41 550,00	1 642 950,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 900,00	41 550,00	1 346 450,00
	80104		Oświata i wychowanie	437 145,00	399 055,04	836 500,04
			Przedszkola	149 552,00	399 055,04	548 607,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 055,04	399 055,04
	80195		Pozostała działalność	39 835,40	0,00	39 835,40
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 010,53	-0,11	10 010,42
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 173,17	0,11	1 173,28
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 210,37	-0,20	19 210,17
	2057					

900		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251,33	0,20	2 251,53
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 800,00	129 835,88	1 102 635,88
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	129 835,88	129 835,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 835,88	129 835,88
Razem:				30 843 926,30	1 189 742,92	32 033 669,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport łączność	1 062 866,18	226 958,01	1 289 824,19
			Drogi publiczne gminne	819 645,38	226 958,01	1 046 603,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 145,38	226 958,01	991 103,39
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	271 287,40	32 500,00	303 787,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 287,40	32 500,00	303 787,40
			Podatek od nieruchomości	8 000,00	32 500,00	40 500,00
750	75023	4010	Administracja publiczna	3 230 887,00	67 580,20	3 298 467,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 403,00	61 030,20	1 985 433,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 771,00	50 150,00	1 264 921,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	216 132,00	4 880,20	221 012,20
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	423 568,00	6 550,00	430 118,00
801	80104	4010	Oświata i wychowanie	292 473,00	6 550,00	299 023,00
			Przedszkola	10 398 346,40	844 622,71	11 243 469,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 467,00	816 680,00	1 811 147,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 055,04	399 055,04
			Pozostała działalność	0,00	417 624,96	417 624,96
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	349 020,40	27 942,71	376 963,11
2007	2009	4017	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 010,53	11 595,16	21 605,69
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 173,17	1 359,25	2 532,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 079,60	5 383,33	20 462,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,40	630,93	2 398,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,85	978,35	3 667,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	315,15	114,66	429,81

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,61	46,08	413,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,09	5,41	48,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,11	1 074,11	2 148,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,89	125,89	251,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,35	4 054,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,19	475,19
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 879,70	1 879,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	220,30	220,30
Razem:			30 668 343,30	1 171 660,92	31 840 004,22