

Uchwała Nr X/67/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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)

Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę:	1 364 328,42
z tytułu:	
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej /dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych/	573 790,00
2) wpływy z tytułu odszkodowania za szkody /Geofizyka Toruń/	14 567,00
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00
4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy/	2 843,00
5) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”/refundacja wydatków/	270 000,00
7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 415,00
8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego” /refundacja wydatków/	395 413,42
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę:	5 300,00
z tytułu:	
1) wpływy z tytułu opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę:	2 177 803,00
przeznaczonych na:	
1) „Przebudowa drogi gminnej nr 105227R Stare Oleszyce - Oleszyce”	1 167 582,00
2) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego /za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznych przedszkolach innych gmin/	10 000,00
3) zakup usług pozostałych /dowożenie uczniów/	46 000,00
4) „Poprawa bezpieczeństwa przy placach zabaw w Oleszycach” /wykonanie monitoringu i ogrodzenia/	10 100,00
5) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	191 045,00
6) „Modernizacja zbiornika biologicznego oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce”	687 324,00
7) zakup usług pozostałych /oczyszczalnia ścieków w Oleszycach/	50 044,00
8) zakup usług pozostałych /opieka nad bezdomnymi zwierzętami/	1 200,00
9) „Poprawa bezpieczeństwa – monitoring przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Oleszycach”	14 508,00

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę:	461 301,00
1) dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie: „Budowa chodnika – etap II przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce w miejscowości Zalesie	230 000,00
2) „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Oleszyce”	120 000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników /oddział przedszkolny SP Oleszyce – 7 015,00 i SP Stare Oleszyce – 9 821,00/	16 836,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola	9 821,00
5) dodatki mieszkaniowe	10 000,00
6) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 200,00
7) zadanie: „Budowa oświetlenia gminnego”	73 444,00

5. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 357 473,58 zł zwiększając źródła jego finansowania - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)

6. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 3 361 049,63 zł

7. Zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) o kwotę 3 600 000,00 zł

8. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków (§ 950) w kwocie 118 523,21 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

9. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 4 852 684,91 zł, w tym:

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 118 523,21 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 134 161,70 zł

10. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 634 161,70 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.900.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” w kwocie 1.392.254,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 088 876,91 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 645 284,79 zł.

11. Zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołeckiego:
Sołectwo Borchów

1) Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie” 1.000,00

2) Dokonuje się zwiększenia wydatków:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 1.000,00
„Wykonanie zadaszania przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Borchowie”

Sołectwo Nowa Grobla

1) Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 3.000,00
„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla”

2) Dokonuje się zwiększenia wydatków:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 2.000,00
„Zorganizowanie imprezy integracyjnej na terenie sołectwa Nowa Grobla”

- Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300 1.000,00
„Wykonanie remontu hydrantów na terenie miejscowości Nowa Grobla”

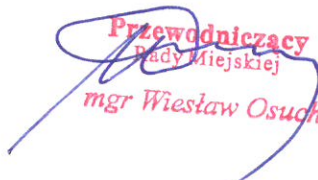
12. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	588 357,00	588 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	588 357,00	588 357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 567,00	14 567,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	573 790,00	573 790,00
			Gospodarka mieszkaniowa	428 814,00	0,00	428 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 814,00	0,00	428 814,00
750		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	- 5 300,00	72 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 300,00	5 300,00
			Administracja publiczna	53 105,00	2 843,00	55 948,00
756	75095		Pozostała działalność	0,00	2 843,00	2 843,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 843,00	2 843,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 872 925,00	100 000,00	6 972 925,00
801	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 480 500,00	100 000,00	3 580 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 450 500,00	100 000,00	3 550 500,00
			Oświata i wychowanie	2 296 680,60	270 000,00	2 566 680,60
855	80101		Szkoły podstawowe	1 468,00	270 000,00	271 468,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	270 000,00	270 000,00
			Rodzina	7 549 974,00	2 415,00	7 552 389,00
921	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 012,00	2 415,00	3 039 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 415,00	2 415,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	395 413,42	395 413,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	395 413,42	395 413,42

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	395 413,42	395 413,42
Razem:			33 117 186,86	1 359 028,42	34 476 215,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 862,00	1 000,00	163 862,00
			Dostarczanie wody	162 862,00	1 000,00	163 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 636 460,82	817 582,00	2 454 042,82
			Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	-230 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	-230 000,00	150 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 201,02	1 047 582,00	2 215 783,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 201,02	1 047 582,00	2 152 783,02
			Gospodarka mieszkaniowa	290 530,00	9 100,00	299 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 530,00	9 100,00	299 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	-4 000,00	40 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	13 100,00	36 750,00
801	80103		Oświata i wychowanie	11 661 964,82	29 343,00	11 691 307,82
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 607,00	-16 836,00	313 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 717,00	-16 836,00	192 881,00
	80104		Przedszkola	2 509 357,60	179,00	2 509 536,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 281,00	-9 821,00	467 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 978,00	46 000,00	177 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 978,00	46 000,00	167 978,00
			Pomoc społeczna	1 174 928,00	-10 000,00	1 164 928,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 247,09	854 969,00	5 051 216,09
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 999,00	928 413,00	2 353 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50 044,00	54 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	687 324,00	747 324,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 372,00	191 045,00	585 417,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 200,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 444,00	-73 444,00	293 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 444,00	-73 444,00	33 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 980,00	14 508,00	1 448 488,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 508,00	14 508,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 508,00	14 508,00
Razem:		36 848 590,19	1 716 502,00	38 565 092,19