

Uchwała Nr XIX/122/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 grudnia 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:	180 737,00
z tytułu:	
1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu gminnego)	12 700,00
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości)	9 500,00
4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	47 000,00
5) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
6) część oświatowa subwencji ogólnej	4 243,00
7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań /SP Oleszyce - odszkodowanie/	2 558,00
8) wpływy z różnych dochodów / SP Stare Oleszyce – zwrot za energię elektr./	1 236,00
9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	6 000,00
10) wpływy z usług / SP Oleszyce - odpłatność za posiłki w szkole/	8 000,00
11) wpływy z usług /MGOPS odpłatność za usługi opiekuńcze/	9 500,00
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę:	103 528,69
z tytułu:	
1) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	7 264,00
2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	96 264,69
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę:	170 993,90
przeznaczonych na:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników /odprawa rentowa pracownika urzędu/	10 000,00
2) podróże służbowe krajowe /pracownicy urzędu gminy/	2 500,00
3) wydatki na szkolenia /pracownicy urzędu gminy/	999,90
4) wynagrodzenia osobowe pracowników /SP Oleszyce – rozdz. 80101/	82 000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne /SP Oleszyce – rozdz. 80101/	14 000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia /SP Oleszyce/	1 000,00
7) zakup energii /SP Oleszyce - rozdz. 80101 – 10.500, rozdz. 80195 – 8.700 SP Zalesie – rozdz. 80101 – 3.794/	22 994,00
8) zakup usług pozostałych /SP Oleszyce - rozdz. 80101 /	2 000,00

9) wynagrodzenia osobowe pracowników / Przedszkole/	4 000,00
10) składki na ubezpieczenia społeczne / Przedszkole/	1 500,00
11) zakup środków żywności /SP Oleszyce/	8 000,00
12) zakup środków żywności /Przedszkole/	6 000,00
13) wydatki na zakupy inwestycyjne /MGOPS zakup serwera/	16 000,00

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 973 236,59
przeznaczonych na:

1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina"	555 706,00
2) „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	150 000,00
3) „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	7 264,00
4) „Zakup kolorowej kserokopiarki A3”	12 000,00
5) „Zakup samochodu pożarniczego”	50 000,00
6) wydatki na szkolenia pracowników /rozd. 85205 - 1.055, rozdz. 85219 - 1.000/	2 055,00
7) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /rozd. 85219/	500,00
8) wynagrodzenia osobowe pracowników /rozd. 85228/	2 448,00
9) dodatkowe wynagrodzenia roczne /rozd. 85228/	246,00
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych /rozd. 85501 – środki własne/	1 500,00
11) wynagrodzenia osobowe pracowników /rozd. 85504– środki własne /	8 500,00
12) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” /§ 6057 – 96.264,69, § 6059 – 14.752,90/	111 017,59
13) „Przebudowa centralnego ogrzewania i schodów wejściowych budynku Ośrodka Zdrowia”	72 000,00

5. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 879 451,00 zł zmniejszając źródła jego finansowania - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

6. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 879 451,00 zł

7. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 5 049 994,91 zł, w tym:

- § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 076 761,00 zł
- § 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 254 710,70 zł

8. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 831 471,70 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 3 209 425,91 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 645 284,79 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 076 761,00 zł, w tym w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 061 761,00 zł, w tym na zadania:
 - „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” - 318 546,00 zł,
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” – 758 215,00 zł

9. 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 XIX/122/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	338 550,00	12 700,00	351 250,00
	02001		Gospodarka leśna	338 550,00	12 700,00	351 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338 550,00	12 700,00	351 250,00
600			Transport i łączność	823 676,00	- 7 264,00	816 412,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	- 7 264,00	67 736,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 7 264,00	67 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 071,00	39 500,00	631 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 071,00	39 500,00	631 571,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 257,00	30 000,00	360 257,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	9 500,00	189 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 052 782,00	97 000,00	7 149 782,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 818,00	47 000,00	1 728 818,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 818,00	47 000,00	159 818,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 828,00	50 000,00	3 672 828,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 500,00	50 000,00	3 600 500,00
801			Różne rozliczenia	10 640 185,04	4 243,00	10 644 428,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 357 830,00	4 243,00	6 362 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 357 830,00	4 243,00	6 362 073,00
801			Oświata i wychowanie	2 681 259,18	17 794,00	2 699 053,18
	80101		Szkoly podstawowe	319 596,00	3 794,00	323 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 558,00	2 558,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	1 236,00	2 134,00

80104	Przedszkola		1 157 272,58	6 000,00	1 163 272,58
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	56 700,00	6 000,00	62 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		147 000,00	8 000,00	155 000,00
	Wpływy z usług	0830	147 000,00	8 000,00	155 000,00
852	Pomoc społeczna		549 793,00	9 500,00	559 293,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		71 775,00	9 500,00	81 275,00
	Wpływy z usług	0830	11 000,00	9 500,00	20 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 869 950,42	- 96 264,69	1 773 685,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		417 038,42	- 96 264,69	320 773,73
	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	6257	417 038,42	- 96 264,69	320 773,73
Razem:			36 048 259,80	77 208,31	36 125 468,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 575 849,74	-555 706,00	3 020 143,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 156 500,00	-555 706,00	2 600 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 246,00	-555 706,00	1 055 540,00
600	60013		Transport i łączność	2 663 707,82	-169 264,00	2 494 443,82
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 259,80	-7 264,00	125 995,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-7 264,00	97 736,00
		60095	Pozostała działalność	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	335 550,00	-72 000,00	263 550,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 550,00	-72 000,00	263 550,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-72 000,00	0,00
			Administracja publiczna	3 457 966,84	13 499,90	3 471 466,74
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 583,04	13 499,90	2 177 082,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 634,00	10 000,00	1 392 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	2 500,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	999,90	16 999,90
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 041,00	-50 000,00	179 041,00
			Ochotnicze straże pożarne	206 041,00	-50 000,00	156 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 346 496,40	141 494,00	12 487 990,40
			Szkoły podstawowe	5 388 567,00	113 294,00	5 501 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 943,00	82 000,00	3 536 943,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649 352,00	14 000,00	663 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 878,00	1 000,00	81 878,00
		4260	Zakup energii	194 956,00	14 294,00	209 250,00
80104	4300		Zakup usług pozostałych	81 570,00	2 000,00	83 570,00
			Przedszkola	2 585 318,60	11 500,00	2 596 818,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 323,00	4 000,00	514 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 573,00	1 500,00	94 073,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	6 000,00	62 000,00
80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 500,00	8 000,00	548 500,00
80195	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	8 000,00	155 000,00
	4260	Pozostała działalność	1 199 685,22	8 700,00	1 208 385,22
852		Zakup energii	75 900,00	8 700,00	84 600,00
		Pomoc społeczna			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 251 534,00	10 751,00	1 262 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-1 055,00	595,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 455,00	-1 055,00	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 257,00	14 500,00	462 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-500,00	1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829,00	-1 000,00	1 829,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 880,00	-2 694,00	151 186,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 296,00	-2 448,00	57 848,00
855		Rodzina	4 534,00	-246,00	4 288,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 154 875,00	-10 000,00	9 144 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371 154,00	-1 500,00	5 369 654,00
85504		Wspieranie rodziny	3 067,00	-1 500,00	1 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 243,00	-8 500,00	296 743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 250,00	-8 500,00	39 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 159 981,81	-111 017,59	5 048 964,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 336,09	-111 017,59	1 318 318,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 253,42	-96 264,69	1 078 988,73
			205 162,67	-14 752,90	190 409,77
Razem:			41 213 897,71	-802 242,69	40 411 655,02