

-projekt- UCHWAŁA NR,
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów :

ZWIĘKSZENIA w wysokości 237 219,79 zł

Dochody bieżące – 35 519,79 zł.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 557,79 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 300 zł.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 300 zł.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21 957,79 zł.

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 21 957,79 zł.

2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 962 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 12 962 zł.

§ 2057 – 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 – 12 962 zł.

Dochody majątkowe – 201 700 zł

1. Dział 926 – Kultura fizyczna – 201 700 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 201 700 zł.

§ 6209– 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 625 – 201 700 zł

ZMNIJSZENIA w wysokości 309 330,50 zł:

Dochody majątkowe – 309 330,50 zł.

1.Dział 926 – Kultura fizyczna– 309 330,50 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 309 330,50 zł.

§ 6209– 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 625 – 309 330,50 zł

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

ZWIĘKSZENIA w wysokości 48 584,79 zł:

- wydatki bieżące – 48 584,79 zł

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 557,79 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 300 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 300 zł

– wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21 957,79 zł.

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 957,79 zł.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 777 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 777 zł

- dotacja dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie - 1 777 zł

3. Dział 855 – Rodzina – 9 000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 9 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 000 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 250 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 15 250 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 250 zł,

ZMNIEJSZENIA w wysokości 120 695,50 zł:

- wydatki bieżące – 9 000 zł:

1. Dział 855 – Rodzina – 9 000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 9 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000 zł.

Wydatki majątkowe – 111 695,50 zł.

1. Dział 926 – Kultura fizyczna – 111 695,50 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 111 695,50 zł

- wydatki na inwestycje – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zębolicach – 111 695,50 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku do uchwały Nr XXX/218/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. – Wykaz Inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. – w poz. 11.926-92605, zakres rzeczowy inwestycji „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zębolicach” zmienia się kwotę w zł z kwoty 618 661,00 zł na kwotę 506 965,50 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku do uchwały Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. – Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku w poz. II Dotacje celowe. Jednostki sektora finansów publicznych wprowadza się zapis : Lp. 7 dział 852, Rozdział 85295, wyszczególnienia – Dotacja dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, kwota 1 777,00 zł.

§ 6. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
1	2	3
2.	Przychody	Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
3.	Koszty	Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

§ 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:

- dochody – 13 039 092,29 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące – 12 600 057,29 zł
 - dochody majątkowe – 439 035,00 zł
- przychody – 3 097 940,62 zł
 - w tym:
 - § 903 – 926 307,00 zł
 - § 950 – 1 386 805,47 zł
 - § 952 – 573 693,00 zł
 - § 957 – 211 135,15 zł
- wydatki – 15 387 032,91 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 12 052 102,30 zł
 - wydatki majątkowe – 3 334 930,61 zł
- rozchody – 750 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie:

Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków : w Publicznej Szkole Podstawowej o kwotę 300 zł i w Publicznym Przedszkolu o kwotę 300 zł. - są to darowizny pieniężne. Zwiększono dochody o kwotę 12 962 zł i wydatki o kwotę 15 250 zł w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, są to środki pozyskane w ramach przedsięwzięcia 2.4.2. – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na realizację

projektu pt. „Święto ryb w gminie Zębowice 2018” – realizacja podczas dożynek gminnych w dniu 02 września 2018 r. Wkład własny wynosi 2 288 zł.

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 21 957,79 zł (pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 maja 2018 r. FB.I.3111.1.47.2018.EA.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (zaplanowano dotację jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach ”), zastąpiono rozdziałem 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zmniejszono dotację o kwotę 107 630,50 zł. (aneks nr 1 do umowy Nr 2017/0490/3264//SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017), po zmniejszeniu, dofinansowanie wynosi 201 700 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały zmniejszone o kwotę 111 695,50 zł.

W rezultacie po wprowadzeniu zmian w budżecie , zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 72 110,71 zł.

Opracowała Jadwiga Sajdyk.