

-projekt-UCHWAŁA NR XIII/ /2016
RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 301 964 zł:

- dochody bieżące w wysokości 120 964 zł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł
2. Dział 750 – Administracja publiczna – 8 600 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 8 600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2 900 zł
§ 2440 – Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 5 700 zł
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – 66 000 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – 66 000 zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 65 000 zł
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 164 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9 414,30 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 9 414,30 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 8 874,74 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 8 874,74 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 874,96 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 874,96 zł
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 700 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 300 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 300 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 19 000 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 15 000 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 3 400 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 4 000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 400 zł

6. Dział 926 – Kultura fizyczna – 4 200 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4 200 zł

§ 2440 – Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4 200 zł

- dochody majątkowe w wysokości 181 000 zł:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 181 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 181 000 zł

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 181 000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 4 200 zł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 200 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4 200 zł

§ 2440 – Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4 200 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 39 943,93 zł:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 39 943,93 zł

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 603 516,62 zł:

- wydatki bieżące – 284 916,62 zł:

- zadania własne – 265 752,62 zł:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 218 335,37 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 218 335,37 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 218 335,37 zł

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 000 zł

Rozdział 85405 – Komendy powiatowe Policji – 3 000 zł

- dotacja celowa dla Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie – 3 000 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 171 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2 171 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 171 zł

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 586 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 586 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 976 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 610 zł

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 475 zł
 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 19 000 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 000 zł
 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – 2 475 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 475 zł
6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 785,25 zł
 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 485,25 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 485,25 zł
 Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 300 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł
7. Dział 926 – Kultura fizyczna – 8 400 zł
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 8 400 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 200 zł
 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł
- zadania zlecone – 19 164 zł:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 164 zł
 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9 414,30 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 414,30 zł
 Rozdział 80110 – Gimnazja – 8 874,74 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 874,74 zł
 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkoła – 874,96 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 874,96 zł
- wydatki majątkowe – 318 600 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 198 000 zł
 Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 155 000 zł
 - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Siedliska i Zębowice – 155 000 zł
 Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 43 000 zł
 - zmiana sposobu użytkowania części wiaty przystankowej wraz z przebudową na przechowywanie bagażu wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na rowery, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5 000 zł
 - zakup przyczepy dwuosiowej – 38 000 zł
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł
 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15 000 zł
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105 000 zł
 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105 000 zł

- instalacja do zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 105 000 zł

4. Dział 926 – Kultura fizyczna – 600 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 600 zł

- zakup 2 wiat sportowych na boisko w Zębowicach – 600 zł

ZMNIJSZENIA w wysokości 265 808,69 zł:

- wydatki bieżące – 21 586 zł:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 600 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 600 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 986 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 9 586 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 976 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 610 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8 400 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 200 zł

- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 000 zł

- wydatki majątkowe – 244 222,69 zł:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 100 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 100 000 zł

- budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zębowice – 50 000 zł

- budowa przepustu w m. Radawie na cieku Radawka w ciągu między ul. Szkolną i Ludową – 50 000 zł

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 138 000 zł

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 138 000 zł

3. Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 222,69 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 6 222,69 zł

- wykonanie placu zabaw w m. Knieja – 6 222,69 zł

§ 4. Załącznikowi Nr 7 do uchwały Nr 4/9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Zębowice na 2016 r. nadaje się nową treść według brzmienia zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 16 855,00 zł
3.	Koszty	Zwiększenie o kwotę 15 713,00 zł
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	Zwiększenie o kwotę 1 142,00 zł

§ 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - dochody – 12 628 224,89 zł, | w tym: |
| - przychody - 39 943,93 zł | dochody bieżące - 12 440 909,89 zł, |
| | dochody majątkowe – 187 315,00 zł |
| - wydatki – 11 778 168,82 zł, | w tym: |
| | wydatki bieżące – 10 455 691,51 zł, |
| | wydatki majątkowe – 1 322 477,31 zł |
| - rozchody – 890 000,00 zł | |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uzasadnienie:

Plan wydatków bieżących ulega zmianie zgodnie z wykonaniem (65 000 zł w dz. 758 – zwrot VAT z tytułu montażu systemów fotowoltaicznych w 2015 r.).

W dochodach majątkowych wprowadza się środki z budżetu WO na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedliskach i Zębowicach.

W budżecie Publicznego Przedszkola w Zębowicach dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami 80104 i 85404 po otrzymaniu informacji o wysokości subwencji oświatowej.

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z rozdziału 80195 na 92695.

W celu złożenia wniosków aplikacyjnych na zadania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu,

- zmiana sposobu użytkowania części wiaty przystankowej wraz z przebudową na przechowywanie bagażu wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na rowery,

- instalacja do zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych,

przeznacza się odpowiednie kwoty na opracowanie dokumentacji, przenosząc środki z rozdziału 90001 – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, które to zadanie ze względu na ogłoszenie naboru dopiero w IV kwartale, nie będzie w tym roku realizowane. Na zakup przyczepy dwuosiowej przenosi się środki również z tego zadania.

Zmiany w rozdziałach 90015, 92109 w kwocie 2 475 zł dotyczą zmian w funduszu sołeckim Pruskowa, w rozdziałach 75412 i 92605 w kwocie 600 zł zmian w funduszu sołeckim Zębowic, a w rozdziałach 92109, 92195 i 92695 w kwocie 5 260,25 zł zmian w funduszu sołeckim sołectwa Knieja.

Przeniesienie w kwocie 3 000 zł pomiędzy rozdziałami 75405 i 85154 dotyczy środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na unieszkodliwienie azbestu wprowadza się kwotę 19 000 zł w rozdziale 90003.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 19 164 zł na zakup podręczników.

Opracowała: *Irena Dzikowska*