

**UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 41.870,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 626.241,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.140.584,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 392.459,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.486.459,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 41.672.052,32 zł w tym:

a) dochody bieżące 39.259.001,02 zł,

b) dochody majątkowe 2.413.051,30 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 52.193.200,67 zł w tym:

a) wydatki bieżące 37.396.793,58 zł,

b) wydatki majątkowe 14.796.407,09 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 203.480,79 zł.

2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) o kwotę 727.360,00 zł.

3. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 227.360,00 zł.

4. Plan przychodów po zmianach wynosi 12.237.136,85 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) o kwotę 145.008,50 zł.

2. Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.715.988,50 zł.

§ 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się środki na zadaniu "Przebudowa ul. E.Stein, ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą" (rozd. 60016) o kwotę 1.009.000,00 zł;

- 2) zwiększa się środki na zadaniu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu” (rozd. 80101) o kwotę 44.000,00 zł;
- 3) wprowadza się zadanie „Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej” (rozd. 75412) na kwotę 20.000,00 zł;
- 4) zmniejsza się środki na zadaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina" (rozd. 01010) o kwotę 250.000,00 zł;
- 5) zmienia się nazwę zadania "Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" na "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu";
- 6) zwiększa się środki na zadaniu "Dotacja dla DOKiS na modernizację sali widowiskowo-kinowej II etap" (rozd. 92109) o kwotę 101.000,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, który ustala się do wysokości 15.567.967,25 zł.

§ 9. Zwiększa się upoważnienie przyznane Burmistrzowi Dobrodzienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł. Upoważnienie przyznane Burmistrzowi Dobrodzienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu po zmianach wynosi 4.000.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Karpinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/317/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dochody bieżące (własne)

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	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	25 000,00
750		Administracja publiczna	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	7.970,98
	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	6.574,38
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 396,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
RAZEM			41.870,98

Dochody majątkowe (własne)

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	481 233,19	1 140 584,96
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	659 351,77
	6207	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 625	0,00	481 233,19
	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	481 233,19	0,00
801		Oświata i wychowanie	145 008,50	0,00

	6207	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 625	145 008,50	0,00
RAZEM			626 241,69	1 140 584,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/317/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wydatki bieżące (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	65 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	00,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
		Obsługa długu	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	0,00
		Razem	240 000,00	60 000,00

Wydatki majątkowe (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	250 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00

600		Transport i łączność	203 400,00	1 212 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	203 400,00	203 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 400,00	203 400,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 400,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 009 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 009 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 074,66	74,66
	80101	Szkoły podstawowe	44 074,66	74,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 074,66	74,66
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	74,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 985,00	23 985,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 985,00	23 985,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 985,00	23 985,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 985,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	101 000,00	0,00
		Razem	392 459,66	1 486 459,66

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		2.811.493,00	+ 211 000,00	3 022.493,00	
	I	Dotacje podmiotowe - ogółem		+ 110 000,00	1.835.500,00	
		Dotacje dla instytucji kultury		+ 110 000,00	1.835.500,00	
	-	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	1.485.000,00	+ 110 000,00	1.595.000,00
	-	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	240.500,00	-	240.500,00
	II	Dotacje przedmiotowe - ogółem		-	370.000,00	
		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu		-	370.000,00	
	-	dotacja do wozokilometra w ramach transportu zbiorowego	60004	200.000,00	-	200.000,00
	-	dopłata do m ³ odebranych ścieków	90001	170.000,00	-	170.000,00
	III	Dotacja celowe – ogółem		+ 101 000,00	816.993,00	
	-	dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli	80146	16.947,00	-	16.947,00
	-	dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli	85446	996,00	-	996,00
	-	dotacja dla instytucji kultury	85154	26.000,00	-	26.000,00
	-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	38.000,00	-	38.000,00
	-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	0,00	-	0,00
	-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	232.550,00	-	232.550,00
	-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	358.000,00	+ 101 000,00	459.000,00
	-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	8.000,00	-	8.000,00
	-	dotacja na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami	92120	10.000,00	-	10.000,00
	-	dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu	85154	1.500,00	-	1.500,00
	-	dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na terapię do Sowczyc	85295	7.000,00	-	7.000,00
	-	dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	85154	17.000,00	-	17.000,00
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem		2.996.134,40	+ 52.000,00	3.048.134,40	
	I	Dotacja podmiotowe - ogółem		-	2.694.134,40	
	1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	1.420.000,00	-	1.420.000,00
	2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104	333.616,00	-	333.616,00
	3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101 80150	545.600,00 106.200,00	-	545.600,00 106.200,00
	4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104 80149 85404	257.880,00 21.026,00 9.812,40	-	257.880,00 21.026,00 9.812,40
	II	Dotacje celowe - ogółem		+ 52.000,00	354.000,00	
	1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej		99.000,00	+ 32 000,00	99.000,00
		- piłki nożnej w mieście	92695	68.000,00	-	68.000,00
		- piłki nożnej w mieście	85154	6.000,00	-	6.000,00
		- koszykówki	85154	1.000,00	-	1.000,00
		- koszykówki	92695	24.000,00	+ 32.000,00	24.000,00
	2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury		12.500,00	-	12.500,00

	i ochrona dziedzictwa narodowego”				
	- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	92195	8.000,00	-	8.000,00
	- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195	4.500,00	-	4.500,00
3.	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia		128.000,00	-	128.000,00
	- na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295	126.000,00	-	126.000,00
	- na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”	85230	2.000,00	-	2.000,00
4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105	1.500,00	-	1.500,00
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	85154	1.000,00	-	1.000,00
6.	Dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza (wydatek majątkowy)	90005	60.000,00	-	60.000,00
7.	Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (wydatek majątkowy)	75412	-	+ 20.000,00	20.000,00