

UCHWAŁA NR XXXIX/329/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 42.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 74,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 245.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 130.074,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 84.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5.301.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 41.943.764,28 zł w tym:

a) dochody bieżące 39.530.712,98 zł,

b) dochody majątkowe 2.413.051,30 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 47.320.912,63 zł w tym:

a) wydatki bieżące 37.741.105,54 zł,

b) wydatki majątkowe 9.579.807,09 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 92.000,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 5.236.000,00 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 7.093.136,85 zł.

§ 5. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się środki na zadaniu "Przebudowa ul. Ks. Gładysza, ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą" (rozd. 60016) o kwotę 100,00 zł;

2) zwiększa się środki na zadaniu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu" (rozd. 80101) o kwotę 6.000,00 zł;

3) zwiększa się środki na zadaniu „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach" (rozd. 80101) o kwotę 33.300,00 zł;

4) zmniejsza się środki na zadaniu "Budowa ul. Spółdzielczej w Bzinicy Starej" (rozd. 60016) o kwotę 16.000,00 zł;

5) zmniejsza się środki na zadaniu "Budowa drogi wewnętrznej ul. Mostowa w Rzędowicach" (rozd. 60017) o kwotę 37.000,00 zł;

- 6) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa remizy OSP w Pludrach” - dokumentacja (rozd. 75412) o kwotę 3.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się środki na zadaniu "Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu" (rozd. 90095) o kwotę 5.236.000,00 zł;
- 8) zmniejsza się środki na zadaniu "Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej w Turzy od ul Leśnej"(rozd. 90015) o kwotę 7.000,00 zł oraz zmienia się jego nazwę na "Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy";
- 9) zwiększa się środki na zadaniu "Wykonanie oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach" (rozd. 90015) o kwotę 7.000,00 zł;
- 10) zwiększa się środki na zadaniu "Dotacja dla DOKiS na wykonanie systemu nawadniania stadionu miejskiego w Dobrodzieniu" o kwotę 35.000,00 zł;
- 11) zmniejsza się środki na zadaniu "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" (rozd. 75411) o kwotę 5.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 9. 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 XXXIX/329/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dochody bieżące (własne)

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
020		Leśnictwo	10 000,00
	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	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	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	4 000,00
750		Administracja publiczna	21 940,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 940,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
758		Różne rozliczenia	1 840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem			42 780,00

Dochody bieżące (zlecone)

Dział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie	74,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/329/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wydatki bieżące (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800,00	-
		Dotacja na zadania bieżące	800,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	-	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	100 000,00
		Obsługa długu	-	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 640,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 640,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	30 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 940,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 940,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 940,00	-
Razem			245 380,00	130 000,00

Wydatki bieżące (zlecone)

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie	74,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74,99
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74,99

Wydatki majątkowe (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	100,00	53 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100,00	16 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	37 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	39 300,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	39 300,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 300,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	5 243 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	5 236 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	5 236 500,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	5 236 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja	35 000,00	-
		Razem	84 900,00	5 301 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/329/2018

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 r.

Wyszczególnienie			Rozdz.	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem				3 022.493,00	+ 35.000,00	3 057.493,00
	I	Dotacje podmiotowe - ogółem			1.835.500,00	-	1.835.500,00
		Dotacje dla instytucji kultury			1.835.500,00	-	1.835.500,00
		-	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	1.595.000,00	-	1.595.000,00
		-	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	240.500,00	-	240.500,00
	II	Dotacje przedmiotowe - ogółem			370.000,00	-	370.000,00
		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu			370.000,00	-	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			816.993,00	+ 35.000,00	851.993,00
		-	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	232.550,00	-	232.550,00
		-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	459.000,00	-	459.000,00
		-	dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)	92109	8.000,00	+ 35.000,00	43.000,00
		-	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 dofinansująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	85154	17.000,00	-	17.000,00	
B		Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem				3.062.815,07	+ 800,00
	I	Dotacja podmiotowe - ogółem			2.694.134,40	-	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	545.600,00	-	545.600,00
				80150	106.200,00	-	106.200,00
	4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104	257.880,00	-	257.880,00	
			80149	21.026,00	-	21.026,00	
			85404	9.812,40	-	9.812,40	
	II	Dotacje celowe - ogółem			368.680,67	+ 800,00	369.480,67
		1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej		131.000,00	-	131.000,00

	- 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	56.000,00	-	56.000,00
2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”		12.500,00	-	12.500,00
	- 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
8.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80153	5.286,60	-	5.286,60
9.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gośławicach	80153	9.394,07	-	9.394,07
10	Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich	75412	-	+ 800,00	800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/329/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018r. po zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00	+ 4.000,00	36.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000,00	+ 4.000,00	36.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000,00	+ 4.000,00	36.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018r. po zmianą
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00	4.000,00	36.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	-	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00	-	2.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – Edukacja ekologiczna – Akcja „Sprzątanie świata)	2.000,00	-	2.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	4.000,00	4.000,00
		Wydatki bieżące	-	4.000,00	4.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.000,00	4.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	-	30.000,00
		Wydatki majątkowe	30.000,00	-	30.000,00
		- dotacje na dofinansowanie do wymiany pieców na kotły ekologiczne	30.000,00	-	30.000,00