

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 11.178,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.189,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 29.656,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 60.294,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 65.245,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 22.947,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 39.663,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 35.862.083,62 zł w tym:

- a) dochody bieżące 34.251.703,07 zł,
- b) dochody majątkowe 1.610.380,55 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 37.310.355,61 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 32.568.389,01 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.741.966,60 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016r. w zakresie przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego przy drodze na odcinku Szemrowice-Warłów” (rozd. 60014) o kwotę 17.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się środki na zadaniu „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej” (rozd. 60017) o kwotę 10.700,00 zł;
- 3) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach” (rozd. 60016) o kwotę 10.131,60 zł;
- 4) wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia ul. Dojazdowej w Makowczycach” (rozd. 90015) na kwotę 10.131,60 zł;
- 5) zmniejsza się środki na zadaniu „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Ligocie Dobrodzieńskiej” (rozd.60095) o kwotę 636,85 zł;
- 6) wprowadza się zadanie „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Kolejka” (rozd. 92195) na kwotę 4.215,80 zł;

- 7) zmniejsza się środki na zadaniu „Modernizacja altany w miejscowości Kolejka – ocieplenie i doprowadzenie energii elektrycznej” o kwotę 1.194,96 zł oraz zmienia się jego nazwę na „Modernizacja altany w miejscowości Kolejka – doprowadzenie energii elektrycznej i wykonanie instalacji elektrycznej”;
- 8) zwiększa się środki na zadaniu „Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie rynku w Dobrodzieniu" (rozd. 60016) o kwotę 8.600,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIX/160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Dochody bieżące

Rodzaj (zlecone)

Dział	§	Treść	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	11 178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 178,00

Rodzaj (własne)

Dział	§	Treść	Zmniejszenia
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 189,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 189,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Dochody majątkowe

Rodzaj (własne)

Dział	§	Treść	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	29 656,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 656,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Wydatki bieżące

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	27 000,00	17 600,00
	75023	Urzędy gmin		11 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 600,00
	75095	Pozostała działalność	-	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	21 000,00	21 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	4 000,00
	80104	Przedszkola	-	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	17 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	6 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	15 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	19 956,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	19 956,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 189,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 189,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 189,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116,01	3 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 116,01	3 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116,01	3 500,00
		Razem	49 116,01	65245,74

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	11 178,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 178,00

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
--	---	--

		11 178,00
--	--	-----------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	8 600,00	38 468,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	17 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 600,00	10 131,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	10 131,60
	60017	Drogi wewnętrzne	-	10 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 700,00
	60095	Pozostała działalność	-	636,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	636,85
900		Gospodarka komunalna	10 131,60	-
	90015	Oświetlenie ulic placów i mostów	10 131,60	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 131,60	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 215,80	1 194,96
	92195	Pozostała działalność	4 215,80	1 194,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 215,80	1 194,96
		Razem	22 947,40	39 663,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016

Wydatki bieżące

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 104,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 104,34
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 104,34
801		Oświata i wychowanie	- 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 900,00
	80104	Przedszkola	- 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 500,00
	80110	Gimnazja	- 48 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 16 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15 000,00
	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	48 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 5 000,00
	85305	Żłobki	- 5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85401	Świetlice szkolne	5 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004,34
	92195	Pozostała działalność	1 004,34
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1004,34
926		Kultura fizyczna	1 100,00
	92695	Pozostała działalność	1 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
		Razem	0,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
852		Pomoc społeczna	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji (przed zmianą)	Zmiana	Kwota dotacji (po zmianie)
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		1.884 801,84	-	1.884 801,84
I	Dotacje podmiotowe - ogółem		1.650.500,00	-	1.650.500,00
1.	Dotacje dla instytucji kultury		1.650.500,00	-	1.650.500,00
	- Dobrodziński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	1.417.000,00	-	1.417.000,00
	- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	233.500,00	-	233.500,00
II	Dotacja celowe – ogółem		234 301,84	-	234 301,84
	- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli	80146	15.864,38	-	15.864,38
	- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli	85446	637,46	-	637,46
	- dotacja dla instytucji kultury	85154	22.300,00	-	22.300,00
	- dotacja dla instytucji kultury	92109	139.000,00	-	139.000,00
	- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu	85154	1.500,00	-	1.500,00
	- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc	85295	5.000,00	-	5.000,00
	- dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień	85154	15.000,00	-	15.000,00
	- dotacja dla powiatu na przebudowę DP w miejscowości Rzędowice	60014	35 000,00	-	35 000,00
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem		2.043.128,60	0,00	2.046.028,47
I	Dotacja podmiotowe - ogółem		1.770.564,00	0,00	1.770.564,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	664.200,00	+ 5 000,00	669.200,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104	239.000,00	- 7 000,00	232.000,00
3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101 80150	486.884,00 71.600,00	- 9000,00 +15 000,00	477.884,00 86.600,00
4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104 80149	285.800,00 23.080,00	- 10 000,00 + 6 000,00	275.800,00 29.080,00
II	Dotacje celowe - ogółem		272.564,60	-	275.464,47
1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej		99.000,00	-	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	-	24.000,00
2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”		12.000,00	-	12.000,00
	- kultury poźarnictwa na Górnym Śląsku	92195	8.000,00	-	8.000,00
	- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195	4.000,00	-	4.000,00
3.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295	106.000,00	-	106.000,00
4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105	1.500,00	-	1.500,00
5.	Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym	92695	20.000,00	-	20.000,00
6.	Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i umundurowania	75412	3.000,00	-	3.000,00
7.	Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego i agregatu prądotwórczego	75412	6.500,00	-	6.500,00
8.	Dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	85295	20.000,00	-	20.000,00

	9.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	2.724,72	+ 1659,93	4.384,65
	10	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101	1.839,88	+ 1239,94	3.079,82

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/ 160 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 27 października 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu soleckiego

Lp.	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Zmiana	Kwota wydatków bieżących po zmianie	Kwota wydatków majątkow.	Zmiana	Kwota wydatków majątkow. po zmianie
1	Błachów	926	92695	-		-	12.299,32	-	12.299,32
2	Bzinica Nowa	921	92195	11.963,88	-1.100,00	10.863,88	-	-	-
		926	92695	-	+1.100,00	1.100,00	-	-	-
3	Bzinica Stara	600	60017	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-
		754	75412	3.500,00	-104,34	3.395,66	-	-	-
		921	92195	9.382,44	+104,34	9.486,78	-	-	-
		926	92695	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-
4	Gosławice	600	60017	12.774,52	-	12.774,52	-	-	
5	Główczyce	700	70005	-	-	-	12.532,41	-	12.532,41
		754	75412	500,00	-	500,00	-	-	-
		900	90015	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
6	Kolejka	921	92195	3.750,00	-3.500,00 +479,16	729,16	5.194,96	+4.215,80 - 1.194,96	8.215,80
7	Klekotna	900	90015	-	-	-	11.488,68	-	11.488,68
8	Kocury	754	75412	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
		900	90095	3.400,00	-	3.400,00	-	-	-
		926	92695	-	-	-	4.517,44	-	4.517,44
		921	92195	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-
9	Ligota Dobrodz.	600	60095	-	-	-	7.000,00	-636,85	6.363,15
		921	92195	8.374,15	+636,85	9.011,00	-	-	-
10	Makowczyce	600	60016	-	-	-	10.131,60	-10.131,60	-
		900	90015	2.000,00	-	2.000,00	-	+10.131,60	10.131,60
11	Myślina	700	70005	-	-	-	27.953,00	-	27.953,00
12	Pietraszów	600	60016	-	-	-	7.550,90	-	7.550,90
		900	90015	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
13	Pludry	754	75412	2.500,00	-	2.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		900	90095	2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-
		921	92195	6.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		926	92695	1.953,00	-	1.953,00	-	-	-
14	Rzędowice	900	90015	-	-	-	19.790,72	-	19.790,72
15	Szemrowice	600	60017	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-
		600	60016	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-
		754	75412	4.795,46	-	4.795,46	5.650,00	-	5.650,00
		921	92195	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
16	Warłów	600	60016	12.131,60	-	12.131,60	-	-	
Ogółem				106.325,05	-2.383,99	103.941,06	144.609,03	+2.383,99	146.993,02