

UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 253.912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.270.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 260.969,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 110.357,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.218.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 42.627.097,47 zł w tym:

a) dochody bieżące 40.052.772,84 zł,

b) dochody majątkowe 2.574.324,63 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 46.762.717,80 zł w tym:

a) wydatki bieżące 38.714.635,74 zł,

b) wydatki majątkowe 8.048.082,06 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 155.000,00 zł.

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 6.853.680,74 zł.

§ 5. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 4.135.620,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.674.560,58 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 461.059,75 zł.

§ 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się środki na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą " (rozd. 60016) na kwotę 1.215.000,00 zł;

2) zwiększa się środki na zadaniu "Dotacja dla OSP w Pludrach na zakup sprzętu" (rozd. 75412) o kwotę 3.300,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014r. o funduszu sołeckim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Piotr Kapela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/91/2019
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 17 września 2019 r.

Dochody bieżące

Rodzaj: własne

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia	253 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 912,00

Dochody majątkowe

Rodzaj: własne

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1.270.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.270.000,00

Wydatki bieżące (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie	227 912,00	104 551,50
	80101	Szkoły podstawowe	207 912,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 637,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 275,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	20 000,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4 551,50
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 551,50
852		Pomoc społeczna	2 000,00	3 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	3 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 551,50	-
	85401	Świetlice szkolne	26 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 551,50	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551,50	-
855		Rodzina	-	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
Razem			260 463,50	109.851,50

Wydatki bieżące (zlecone)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie	506,00	506,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506,00	506,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	506,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	506,00	-

Wydatki majątkowe (własne)

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1 215 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300,00
Razem			1 218 300,00

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy
ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r.
o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na rok 2019**

Lp	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	zmiana	Kwota wydatków bieżących po zmianie	Kwota wydatków majątkowych	zmiana	Kwota wydatków majątkowych po zmianie
1	Błachów	600	60017	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
		900	90095	-	-	-	8.679,09	-	8.679,09
		Razem		0,00	-	0,00	16.679,09	-	16.679,09
2	Bzinica Nowa	750	75095	1.230,00	-	1.230,00	-	-	-
		600	60016	-	-	-	0,00	-	0,00
		900	90015	-	-	-	7.380,00	-	7.380,00
		921	92195	8.146,85	-	8.146,85	-	-	-
		Razem		9.376,85	-	9.376,85	7.380,00	-	7.380,00
3	Bzinica Stara	600	60016	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-
		754	75412	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
		900	90004	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
		900	90095	2.900,00	-	2.900,00	-	-	-
		926	92601	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
		921	92195	4.343,86	-	4.343,86	-	-	-
		926	92695	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-
		Razem		24.143,86	-	24.143,86	0,00	-	0,00
4	Gosławice	600	60017	11.923,22	-	11.923,22	-	-	-
		900	90015	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
		Razem		11.923,22	-	11.923,22	6.000,00	-	6.000,00
5	Główczyce	754	75412	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
		900	90004	322,86	-	322,86	-	-	-
		600	60016	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-
		Razem		2.322,86	-	19.322,86	17.000,00	-	0,00
6	Kolejka	900	90004	200,00	-	200,00	-	-	-
		900	90095	4.770,01	-524,50	4.245,51	-	-	-
		921	92195	7.471,27	+ 524,50	7.995,77	-	-	-
		Razem		12.441,28	-	12.441,28	0,00	-	0,00
7	Klekotna	600	60017	15.318,33	-	15.318,33	-	-	-
		Razem		15.318,33	-	15.318,33	0,00	-	0,00
8	Kocury	754	75412	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
		750	75075	3.834,00	-	3.834,00	-	-	-
		921	92195	11.100,07	-	11.100,07	-	-	-
		Razem		18.934,07	-	18.934,07	0,00	-	0,00
9	Ligota Dobrodzieńska	900	90095	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
		921	92195	19.150,18	-	19.150,18	-	-	-
		Razem		21.150,18	-	21.150,18	0,00	-	0,00
10	Makowczyce	921	92195	-	-	-	17.106,76	-	17.106,76
		Razem		0,00	-	0,00	17.106,76	-	17.106,76
11	Myślina	921	92195	3.000,00	-	3.000,00	35.879,00	-	35.879,00
		Razem		3.000,00	-	3.000,00	35.879,00	-	35.879,00
12	Pietraszów	700	70005	-	-	-	0,00	-	0,00
		600	60017	16.912,37	-	16.912,37	-	-	-

		Razem		16.912,37	-	16.912,37	0,00	-	0,00
13	Pludry	754	75412	1.646,97	-	1.646,97	8.353,03	-	8.353,03
		600	60016	1.000,00		1.000,00	-		-
		801	80101	2.379,00		2.379,00	-		-
		801	80104	19.000,00		19.000,00	-		-
		921	92195	5.000,00		5.000,00	-		-
		926	92695	1.500,00		1.500,00	-		-
		Razem		30.525,97	-	30.525,97	8.353,03	-	8.353,03
14	Rzędowice	900	90095	-	-	-	27.954,00	-	27.954,00
		Razem		0,00	-	0,00	27.954,00	-	27.954,00
15	Szemrowice	754	75412	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-
		900	90004	2.392,70	-	2.392,70	-	-	-
		900	90015	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
		Razem		8.692,70	-	8.692,70	20.000,00	-	20.000,00
16	Warłów	600	60017	17.184,52	-	17.184,52	-	-	-
		Razem		17.184,52	-	17.184,52	0,00	-	0,00
Ogółem				208.926,21	0,00	208.926,21	139.351,88	0,00	139.351,88

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	415.167,00	-	415.167,00
2.	Przychody ogółem w tym:	-	4.883.166,00	+ 39.443,00	4.922.609,00
	- wpływy z usług	0830	4.513.166,00	-	4.513.166,00
	dotacja przedmiotowa	2650	370.000,00	+39.443,00	409.443,00
3.	Koszty ogółem:		4.871.500,00	+39.443,00	4.910.943,00
	- koszty bieżące		4.771.500,00	+39.443,00	4.810.943,00
	w tym:	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,	2.561.000,00	-	2.561.000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
	- koszty majątkowe	6080	100.000,00	-	100.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		426.833,00	-	426.833,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		2.458.754,00	-	2.458.754,00
	I	Dotacje podmiotowe - ogółem		-	1.817.932,00
		Dotacje dla instytucji kultury		-	1.817.932,00
	-	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	-	1.567.932,00
	-	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	-	250.000,00
	II	Dotacje przedmiotowe - ogółem		-	409.443,00
		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu		-	409.443,00
	-	dotacja do wozokilometra w ramach transportu zbiorowego	60004	-	239.443,00
	-	dopłata do m ³ odebranych ścieków	90001	-	170.000,00
	III	Dotacja celowe – ogółem		-	231.379,00
		- dotacja dla instytucji kultury		-	26.000,00
		- dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy)		-	175.890,00
		- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu		-	1.500,00
		- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc		-	7.000,00
		- dotacja dofinansująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia		-	17.000,00
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		-	989,00
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		-	3.000,00
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem		3.378.016,10	- 2.494,00	3.375.522,10
	I	Dotacja podmiotowe - ogółem		-	2.944.210,00
	1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	-	1.568.310,00
	2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104	-	299.200,00
	3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101 80150	-	678.190,00 75.900,00
	4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104 80149 85404	-	290.410,00 22.030,00 10.170,00

II Dotacje celowe - ogółem		433.806,10	- 2.494,00	431.312,10	
1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej	139.000,00	-	139.000,00	
	- piłki nożnej w mieście	92695	74.000,00	-	74.000,00
	- koszykówki	92695	65.000,00	-	65.000,00
2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”	11.000,00	-	11.000,00	
	- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	92195	8.000,00	-	8.000,00
	- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195	3.000,00	-	3.000,00
3.	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia	127.500,00	-	127.500,00	
	- 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	1.500,00	-	1.500,00
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 wymiany pieców na kotły ekologiczne (wydatek majątkowy)	90005	78.000,00	-	78.000,00
7.	Dotacja dla OSP Bzinica Stara na zakup sprzętu	75412	3.500,00	-	3.500,00
9.	Dotacja dla OSP Klekotna na zakup sprzętu	75412	2.600,00	-	2.600,00

	9.	Dotacja dla OSP Malichów-Kocury na zakup sprzętu	75412	600,00	-	600,00
	10.	Dotacja dla OSP Szemrowice na zakup sprzętu	75412	4.250,00	-	4.250,00
	11.	Dotacja dla OSP Rzędowice na zakup sprzętu	75412	2.200,00	-	2.200,00
	12.	Dotacja dla OSP Dobrodzień na zakup sprzętu (wydatek majątkowy)	75412	9.700,00	-	9.700,00
	13.	Dotacja dla OSP Pludry na zakup sprzętu (wydatek majątkowy)	75412	17.700,00	+ 3.300,00	21.000,00
	14.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80153	10.652,40	- 583,25	10.069,15
	15.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80153	2.603,70	- 222,75	2.380,95
	16.	Dotacja dla OSP Szemrowice na dofinansowania remontu posadzki	75412	2.000,00	-	2.000,00
	17.	Dotacja dla OSP Główczyce na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego (wydatek majątkowy)	75412	20.000,00	-	20.000,00