

Projekt

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/ /2019
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale własnej Nr III/18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	483 100,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	8 100,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	8 100,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	8 100,00 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8 100,00zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	450 000,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	450 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	450 000,00 zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	450 000,00 zł
Dział 926 Kultura Fizyczna	o kwotę	25 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	25 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	25 000,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	25 000,00 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	94 904,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	94 904,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	94 904,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	94 904,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	94 904,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	655 501,12 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	6 549,12 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	6 549,12 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 549,12 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	6 549,12 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 952,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	1 952,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 952,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1 952,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	571 000,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	571 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	571 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	571 000,00 zł
Dział 926 Kultura Fizyczna	o kwotę	56 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	56 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	56 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	56 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	17 305,12 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15 353,12 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	15 353,12 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	15 353,12 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	15 353,12 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	1 952,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 952,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1 952,00 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	250 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy (§ 950)	o kwotę	250 000,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 915 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 291 900,00 zł na:

- a) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 915 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 376 900,00 zł.

§ 4. Załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek

Rozwita Szafarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /2019

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		Inwestycje i zakupy inwest.	w tym :	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			5 068 500,00	5 068 500,00	4 320 000,00	0,00
Gospodarka Mieszkaniowa	700		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Rozdzina	855		571 000,00	571 000,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00
Gospod.komunalna i ochr.śro dow.	900		4 370 000,00	4 370 000,00	4 320 000,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochr. wód		90001	4 370 000,00	4 370 000,00	4 320 000,00	0,00
Kultura fizyczna	926		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2019 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki				
					Rok Budżetowy 2018 (zł)	z tego źródła finansowania			jedn.organ. realizuj. inwestycję
						Środki własne budżetu (zł)	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku	4 320 000,00	4 320 000,00	113 100,00	A B C	A 4 206 900,00 B -	Gmina Cisek
2.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu	50 000,00	50 000,00	0,00	A B	A - B	Gmina Cisek

							C	50 000,00	
3.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) II etap w Cisku	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C 25 000,00	A - B - 35 000,00	Gmina Cisek
4.	700	70005	Budowa garażu przy budynku świetlicy w Miejscu Odrzańskim	11 500,00	11 500,00	11 500,00(S)	A B C	A B	Gmina Cisek
5.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Łanach	56 000,00	56 000,00	15 353,12 (S) 15 646,88 (B)	A B C 25 000,00	A- B-	Gmina Cisek
6.	855	85506	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Roszowickim Lesie	571 000,00	571 000,00	121 000,00	A 450 000,00 B C	A B	Gmina Cisek
Razem:				5 068 500,00	5 068 500,00	276 600,00	A- 450 000,00 B- C- 50 000,00	A 4 206 900,00 B- 85 000,00	

Kol. 8 : A - dotacje i środki z budżetu państwa,

B - śr. i dotacje otrz. od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,

C - inne źródła.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/ /2019

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 18 /2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 206 900,00	-
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	250 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	85 000,00	-
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 156 900,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	-	470 000,00
	Razem:	4 541 900,00	2 626 900,00

Uzasadnienie

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr VII/39/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

1. Uwagi ogólne :

Zmiany w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dotyczą : dochodów, wydatków oraz przychodów Gminy Cisek .

2. Dochody:

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 388 196,00 zł, w szczególności poprzez :

- a) zwiększenie z tytułu dotacji z Budżetu Państwa na utworzenie Klubiku Dziecięcego w Roszowickim Lesie o kwotę 450 000,00 zł,
- b) zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności "OSA" w Łanach o kwotę 25 000,00 zł ,
- c) zwiększenie z tytułu dofinansowania z Fundacji Niemieckiej na projekt dotyczący wymiany młodzieży szkolnej /dot. PSP Cisek/ o kwotę 8 100,00 zł ,
- d) zmniejszenie z tytułu zmiany wysokości przyznanej subwencji oświatowej Gminie Cisek na 2019 rok o kwotę 94 904,00 zł .

3. Wydatki:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 653 549,12 zł , z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące o kwotę 26 549,12 zł , w tym na :

- realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży szkolnej (projekt dotyczy Szkoły podstawowej w Cisku)o kwotę 20 000,00 zł , z czego dofinansowanie z Fundacji Niemieckiej w Opolu wynosi 8 100,00 zł,
- wkład własny gminy realizowanych prac społeczno-użytecznych przy współudziale Rejonowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu o kwotę 6 549,12 zł . Kwota ta stanowi 25% kosztów zadania.

b) wydatki majątkowe o kwotę 627 000,00 zł , w tym na :

- utworzenie klubu dziecięcego w Roszowickim Lesie o kwotę 571 000,00 zł, z czego dofinansowanie z tytułu dotacji z BP wynosi 450 000,00 zł , pozostała kwota 121 000,00 zł to wkład własny z budżetu Gminy Cisek,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności tzw."OSA" w Łanach o kwotę 56 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 25 000,00 zł , wkład wł. stanowią środki z budżetu gminy -15 646,88 zł , oraz środki z funduszu sołectkiego Łany -15 353,12 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 15 353,12 zł , z tytułu przekazania tej kwoty z funduszu sołectkiego wsi Łany na budowę placu w Łanach tzw. „OSA-y”.

Dokonano również przesunięcia środków finansowych o kwotę 1 952,00 zł , z rozdziału 80104 „Przedszkol”a do rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zmiana dotyczy przedszkola w Cisku i podyktowana jest dostosowaniem kwot w tych rozdziałach zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Przychody :

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 250 000,00 zł , z tytułu wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na :

- a) realizację projektu dotyczącego wymiany szkolnej - 11 900,00 zł

- b) wkład własny gminy realizowanych prac społeczno-użytecznych - 6 549,12 zł
- c) utworzenie Klubu Dziecięcego w Roszowickim Lesie - 121 000,00 zł
- d) budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łanach - 15 646,88 zł
- e) pokrycie powstałego deficytu w związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej na 2019 r. - 94 904,00 zł.