

Projekt

z dnia 20 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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 2019 r. poz. 869) 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	347 843,36 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	145 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	145 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	145 000,00 zł
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	145 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	169 655,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	169 655,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	169 655,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	169 655,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	33 188,36 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	33 188,36 zł
Dochody bieżące	o kwotę	33 188,36 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	33 188,36 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	450 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	450 000,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	450 00,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	450 000,00 zł
§ 6330 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	450 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	333 643,36 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	100 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	100 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	100 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	800,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	800,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	800,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	800,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	169 655,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	169 655,00 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	169 655,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	134 655,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	35 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	63 188,36 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	33 188,36 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	33 188,36 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych		33 188,36 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	1 547 900,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	450 000,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	450 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	450 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	450 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 097 900,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 097 100,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 097 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	1 097 100,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	800,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	800,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	800,00 zł
Zmniejsza się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	1 112 100,00 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	1 062 100,00 zł
- pożyczka płatnicza na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku	o kwotę	460 000,00 zł
- pożyczka inwestycyjna na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku	o kwotę	602 100,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	50 000,00 zł
- kredyt na zadanie pn., Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu"	o kwotę	50 000,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 268 900,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 644 800,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 268 900,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 875 900,00 zł,
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. 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 XII/ /2019

Rady Gminy Cisek

z dnia 23 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		w tym :		
				Inwestycje i zakupy inwest.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			4 414 400,00	4 414 400,00	4 257 900,00	20 000,00
Transport i łączność	600		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi publiczne powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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
Gospod.komunalna i ochr.śro dow.	900		4 272 900,00	4 272 900,00	4 257 900,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochr. wód		90001	4 272 900,00	4 272 900,00	4 257 900,00	0,00
Kultura fizyczna	926		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	110 000,00	110 000,00	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 2019 (zł)	z tego źródła finansowania			jedm.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	4 257 900,00	4 257 900,00	653 079,00	A B C 460 021,00	A 3 144 800,00 B -	Gmina Cisek
2.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C	A - B -	Gmina Cisek
3.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) II etap w Cisku	60 000,00	60 000,00	18 000,00(B) 17 000,00 (S)	A B 25 000,00 C	A - B -	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	50 000,00	50 000,00	25 000,00 (B)	A B 25 000,00 C	A- B-	Gmina Cisek
6.	600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi (Cisek-Sukowice)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Powiat K-K
Razem:				4 414 400,00	4 414 400,00	759 579,00	A- B- 50 000,00 C- 460 021,00	A 3 144 800,00 B-	

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 XII/ /2019
Rady Gminy Cisek
z dnia 23 września 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	3 144 800,00	-
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	751 000,00	-
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:	3 895 800,00	2 626 900,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XII/.../2019 z dnia 23 września 2019 r.

1. Uwagi ogólne :

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

2. Dochody :

Plan dochodów ostatecznie zmniejszył się o kwotę **102 156,64 zł**, a to z tytułu :

a) zwiększenia dochodów o kwotę 347 843,36 zł :

- zwiększenie subwencji oświatowej w związku z reorganizacją placówek oświatowych Gminy Cisek (169 655,00 zł),
- zwiększenia dochodów własnych ze sprzedaży mienia komunalnego (145 000,00 zł),
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy (33 188,36 zł) ,

b) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o 450 000,00 zł ,

w związku z rezygnacją budowy Klubiku Dziecięcego w Roszowickim Lesie .

3. Wydatki :

Plan wydatków poprzez zwiększenie (+ 333 643,36 zł) , oraz zmniejszenie (- 1 547 900,00 zł) ostatecznie zmniejszył się o kwotę 1 214 256,64 zł .

Szczegółowo :

a) wydatki zwiększono na:

- usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy - 33 188,36 zł (środki pochodzące z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu) ,
- wyposażenie szkół podstawowych (PSP Łandzmerz) w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 35 000,00 zł (środki z budżetu państwa - zwiększonej subwencji oświatowej),
- wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianą ustawy-Karta Nauczyciela - 134 655,00 zł (środki z budżetu państwa - zwiększonej subwencji oświatowej),
- wydatki związane z remontami i naprawami dróg gminnych - 100 000,00 zł (środki z dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy),
- wydatki związane z naprawami bieżącymi kanalizacji sanitarnych - 30 000,00 zł (środki z dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy),
- wydatki na rozbudowę (wykonanie przepompowni i przewiert) kanalizacji sanitarnej w Kobylicach - 15 000,00 zł (środki z dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy),

a) wydatki zmniejszono :

- o kwotę 450 000,00 zł , w związku z rezygnacją budowy Klubiku Dziecięcego w Roszowielim Lesie,
- o kwotę 1 112 100,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku (planowany koszt inwestycji został urealniony zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i podpisanymi umowami zarówno z wykonawcą jak i Urzędem Marszałkowskim w Opolu).

Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczą zmiany klasyfikacji środków ze względu na rodzaj wydatku:

- kwota 800,00 zł to środki z funduszu sołectkiego wsi Steblów , które nie zostaną wykorzystane w całości w rozdziale 90004 (utrzymanie terenów zielonych w sołectwie) i w związku z powyższym Rada Sołecka Steblów na zebraniu wiejskim podjęła uchwałę o ich przesunięciu do rozdziału 70005 na zakupy kostki brukowej .

4. Przychody :

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 112 100,00 zł , z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych , w szczególności :

- zmniejszenie pożyczki płatniczej o kwotę 460 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku,
- zmniejszenie pożyczki inwestycyjnej o kwotę 602 100,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku,
- wyprowadzenie planu kredytu w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn., „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” (kwotę zastąpiono środkami własnymi gminy pochodzącymi ze sprzedaży mienia).