

Projekt

z dnia 21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 uchwala, 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	41 523,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	20 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4 323,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	4 323,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	4 323,00 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 323,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	7 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	7 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	3 200,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	3 200,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	3 200,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	3 200,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	7 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	7 000,00 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	2 036 550,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	18 600,00 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób	o kwotę	1 100,00 zł

prawnych		
Dochody bieżące	o kwotę	1 100,00 zł
§ 0340 Wpływy z podatków od środków transportowych	o kwotę	1 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	100,00 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	17 500,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	17 500,00 zł
§ 0360 Wpływy z podatków od spadków i darowizn	o kwotę	17 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	22 000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	22 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	22 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	22 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 958 800,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 958 800,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	1 956 900,00 zł
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 956 900,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	1 900,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	1 900,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 900,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	37 150,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	37 150,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	3 950,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	33 200,00 zł
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	o kwotę	3 950,00 zł
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	33 200,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	109 023,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	52 500,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	52 500,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	44 500,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	44 500,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	8 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę	8 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	24 323,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	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
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	4 323,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	4 323,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	4 323,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	7 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	7 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	3 200,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	3 200,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	3 200,00 zł

Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	3 200,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	7 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	7 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	15 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	147 150,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę	60 000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	60 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	60 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	o kwotę	50 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	37 150,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę	37 150,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	3 950,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	2 200,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	1 750,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	33 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	33 200,00 zł
Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Cisek	o kwotę	1 956 900,00 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	1 956 900,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 330 827,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5. 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 XIV/ /2019

Rady Gminy Cisek

z dnia 25 listopada 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 :			4 452 200,00	4 452 200,00	4 257 900,00	20 000,00
Transport i łączność	600		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Drogi publiczne powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Gospodarka Mieszkaniowa	700		36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
Gospod.komunalna i ochr.środow.	900		4 310 900,00	4 310 900,00	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
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu		90005	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926		76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	76 800,00	76 800,00	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. inwestycje
						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	51 800,00	51 800,00	18 000,00(B) 17 000,00 (S)	A B 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00 (B)	A B 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	
7.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Stebłowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
8	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Przewozie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
9.	700	70005	Budowa obiektu małej architektury - zagospodarowanie centrum wsi Łany	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
10.	700	70005	Budowa parkingu Roszowice	21 000,00	21 000,00	11 000,00 (FS) 10 000,00 (BG)	A B C	A B	Gmina Cisek	
11.	900	90005	"Czysta energia -ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek,,	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
12.	600	60016	Zakup działek pod drogi gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek	
Razem:				4 452 200,00	4 452 200,00	830 579,00	A- B- C-	16 800,00 460 021,00	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 XIV/ /2019
Rady Gminy Cisek
z dnia 25 listopada 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	856 027,31	-
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	-	470 000,00
	Razem:	4 000 827,31	670 000,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dokonanych

Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XIV/.../2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

1. Uwagi ogólne :

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

2. Dochody :

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę **1 995 027,00 zł** , a to z tytułu wyprowadzenia z planu dochodów kwoty 1 956 900,00 zł , stanowiącej dofinansowanie z PROW-u kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku . Wiadomo już, że kwota ta nie wpłynie do budżetu w 2019 roku , więc postanowiono ją wyprowadzić z planu dochodów , a ponieważ stanowiła ona zabezpieczenie rozchodów na tą samą kwotę , jednocześnie zmniejszono rozchody (jednorazową spłatę pożyczki płatniczej). Pozostała różnica w zmianie planu dochodów - 38 127,00 zł , to efekt dokonanych zwiększeń i zmniejszeń kwot planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu , dostosowanych do faktycznego wykonania dochodów na koniec 3 kwartału 2019 r.

W szczególności :

1) zwiększono plan dochodów z tytułu :

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 20 000,00 zł (wykonanie ponad plan)
- wpływ środków na wymianę młodzieży z Fundacji Niemieckiej - 4 323,00 zł (na wydatki związane z wizytą młodzieży niemieckiej w gminie Cisek)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 7 000,00 zł (na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi),
- wpływ środków od osób fizycznych w związku z usuwaniem azbestu z budynków prywatnych- 7 000,00 zł (na wydatki związane z ochroną środowiska),
- wpływ odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej (na wydatki związane z kosztami utrzymania osób przebywających w DPS-ach)

2) zmniejszono plan dochodów z tytułu

- wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 1 000,00 zł (zmniejszenie faktycznego wykonania do planu) ,
- wpływu podatków od spadków i darowizn - 17 500,00 zł (zmniejszenie faktycznego wykonania do planu) ,
- wpływy z innych gmin za koszty utrzymania przedszkolnego dzieci uczęszczających spoza terenu gminy Cisek - 22 000,00 zł (zmniejszyła się ilość dzieci w stosunku do roku ubiegłego) ,
- wpływy z dotacji z Państwowego Funduszu Celowego na zadania związane z kulturą fizyczną na budowę OSY w Łanach - 25 000,00 zł (zadanie przeniesiono na 2020 rok) , na budowę II etapu OSY w Cisku - 8 200,00 zł (koszt realizacji wyszedł mniejszy niż zakładano) , na dopłatę do kosztów dojazdu

dzieci na baseny w ramach programu "Umiem pływać" - 3 950,00 zł (koszt realizacji wyszedł mniejszy niż zakładano).

3. Wydatki :

Plan wydatków poprzez zwiększenie (+ 109 023,00 zł) , oraz zmniejszenie (- 147 150,00 zł) ostatecznie zmniejszył się o kwotę 38 127,00 zł , z tego :

- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny (zakup działek pod budowę dróg gminnych) -8 000,00 zł,
- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7 000,00 zł
(w związku z zwiększonymi dochodami w tym dziale) ,
- zwiększono wydatki na ochronę środowiska - 7 000,00 zł (w związku z zwiększonymi dochodami w tym dziale),
- zwiększono wydatki związane z utrzymaniem osób przebywającychw Domach Pomocy Społecznej (w związku z zwiększonymi wpłatami w tym dziale- ilość osób korzystających zwiększyła się) ,

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu i są dostosowane do faktycznych potrzeb w związku z ponoszonymi na bieżąco wydatkami , Głównie w działach dotyczących gospodarki komunalnej , nieruchomościami oraz świetlic i klubów wiejskich (zakupy opału, drobne naprawy i remonty) . Zmniejsza się natomiast plany wydatków dotyczących spłaty odsetek od kredytów (planowane kredyty zaciągnięto w mniejszych kwotach) , oraz zagospodarowania planu przestrzennego (planowane wydatki nie zostaną zrealizowane w tym roku) .

4. Przychody - bez zmian.

5.Rozchody :

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 1 956 900,00 zł i dotyczą pożyczki płatniczej z WFOŚ i GW w Opolu . W 2019 roku nie wpłynie dofinansowanie z PROW-u, w związku z czym nie będzie spłacona pożyczka płatnicza do końca roku. Planowany wpływ środków i spłata pożyczki to rok 2020 .