

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/ /2020
RADY GMINY CISEK**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek	o kwotę	144 619,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5 000,00 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	5 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	1 706,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę	1 706,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	1 706,00 zł
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	o kwotę	1 706,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8 250,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	o kwotę	1 250,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	1 250,00 zł
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	o kwotę	1 250,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	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
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	663,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	663,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	663,00 zł
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	663,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	76 000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	60 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	o kwotę	50 778,00 zł
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	o kwotę	9 222,00 zł

udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.		
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	16 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	16 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	33 000,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	33 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	33 000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	33 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	10 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10 000,00 zł
Zmniejsza się dochody Gminy Cisek	o kwotę	42 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	42 000,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	33 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	33 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	33 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	9 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	9 000,00 zł
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	9 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	187 609,73 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	24 653,73 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	24 653,73 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	24 653,73 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	24 653,73 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	1 706,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę	1 706,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 706,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1 706,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	28 250,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	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 75414 Obrona cywilna	o kwotę	1 250,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 250,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1 250,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	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 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	96 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	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
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	36 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	16 000,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki jednostki , w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	16 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	o kwotę	20 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	2 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	39 653,73 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	19 653,73 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	19 653,73 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	19 653,73 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	19 653,73 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	20 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Dotacje	o kwotę	20 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	45 337,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	o kwotę	45 337,00 zł

§ 2. Załączniki Nr 3 i Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4. 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 XIX/ /2020

Rady Gminy Cisek

z dnia.....2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2020 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 :			1 765 153,73	1 765 153,73	1 230 000,00	620 000,00
Rolnictwo i leśnictwo	010		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa		01010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		45 500,00	45 500,00	0,00	20 000,00
Drogi powiatowe		60014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Drogi wewnętrzne		60017	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		404 653,73	404 653,73	0,00	100 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	404 653,73	404 653,73	0,00	100 000,00
Oświata i wychowanie	801		470 000,00	470 000,00	450 000,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Przedszkola		80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Ochrona powietrza		90005	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Kultura fizyczna	926		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2020 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki	
					Rok	z tego źródła finansowania

				finansowe inwestycji (zł)	Budżetowy 2020 (zł)	Środki własne budżetu (zł)	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	jedn.organ. realizuj. inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi (Cisek-Sukowice)	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	A B 20 000,00	Powiat K-K
2.	600	60017	Budowa chodnika we wsi Steblów	15 500,00	15 500,00	15 500,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
3.	600	60017	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Nieznaszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00 (FS)	A B C	A B	Gmina Cisek
4.	801	80101	Termomodernizacja głęboka budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Cisku	450 000,00	450 000,00	0,00	A B C	A B 450 000,00	Gmina Cisek
5.	700	70005	Budowa obiektów małej architektury-zagospodarowanie centrum wsi Łany	280 000,00	280 000,00	0,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek
6.	700	70005	Dotacja dla OSP Cisek na zadanie pn,, Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Steblowie”	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	A B 50 000,00	OSP Cisek
7.	700	70005	Dotacja dla OSP Przewóz na zadanie pn,, Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Przewozie”	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	A B 50 000,00	OSP Przewóz
8.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców) w ramach zadania "Czysta energia - ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00	500 000,00	0,00	A B C	A B 250 000,00	Gmina Cisek
9.	921	92109	Termomodernizacja głęboka budynku GOK w Cisku	280 000,00	280 000,00	0,00	A B C	A B 280 000,00	Gmina Cisek
10.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Łanach	50 000,00	50 000,00	25 100,00	A B C	A - B - 24 900,00	Gmina Cisek
11.	010	01010	Zakup zbiornika filtracyjnego(SUW-Błazejow.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek
12.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Łanach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C	A B	Gmina Cisek

13.	700	70005	Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań w Przewozie	24 653,73	24 653,73	19 653,73 (FS)	A B 5 000,00 C	A B	Sołectwo Przewóz
Razem:				1 765 153,73	1 765 153,73	105 253,73	A- 0,00 B- 29 900,00 C- 980 000,00	A- B 650 000,00	

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

B - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - inne źródła

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cise z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2020 r. dla :

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
600	60004	2320	celowa	Transport zbiorowy (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	310 000,00
600	60014	6300	celowa	Modernizacja drogi Cisek - Sukowice. (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	20 000,00
851	85195	2710	celowa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Kędzierzyn-Koźle)	4 000,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (Gminny Ośrodek Kultury w Cisku)	300 000,00
RAZEM :					634 000,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
700	70005	6230	celowa	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy bwiejskiej w Steblowie dla OSP Cisek	50 000,00
700	70005	6230	celowa	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy bwiejskiej w Przewozie dla OSP Przewóz	50 000,00
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	40 000,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	100 000,00
900	90005	6230	celowa	Dotacja dla osób fizycznych (Mieszkańców) w ramach zadania "Czysta energia -ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek"	500 000,00
926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. (podmiot wyłoniony podczas konkursu)	100 000,00

921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
RAZEM :					860 000,00
OGÓŁEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					1 494 000,00

Uzasadnienie

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XIX/.../2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

1. Uwagi ogólne :

Zmiany w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dotyczą :
dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Cisek.

2. Dochody :

Plan dochodów ostatecznie po zwiększeniu i zmniejszeniu, zwiększył się o kwotę **102 619,00 zł**, z tytułu:

1. Wpłaconej przez rodziców darowizny w kwocie 16 000,00 zł, z przeznaczeniem dla przedszkola w Łanach na zakup urządzeń na plac zabaw.

2. Otrzymanej dotacji celowej w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej ” 25 000,00 zł dla sołectw : Łany (5000,00 zł) - zakup namiotu biesiadnego , Nieznaszyn (5 000,00 zł) na doposażenie świetlicy wiejskiej, Przewóz (5 000,00 zł) na zagospodarowanie placu wiejskiego, Roszowice (5 000,00 zł) na remont świetlicy wiejskiej, Sukowice (5 000,00 zł) na zakup namiotu biesiadnego.

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
2 956,00 zł.

4. Wpłata darowizna z TUV-u na walkę z koronawirusem 2 000,00 zł.

5. Wpłata darowizny z GÓRAŹDŹE 5 000,00 zł.

6. Zwiększenie subwencji oświatowej o 663,00 zł .

7. Otrzymanie dotacji na realizację zadania - „Zdalna szkoła” w kwocie + 60 000,00 zł (na zakup laptopów dla uczniów).

8. Zmniejszenie dotacji celowej na GOPS w Cisku o kwotę (-) 9 000,00 zł .

Pozostałe 33 000,00 zł dotyczą przesunięcia środków z paragrafu 0830 na paragraf 0970 (w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej). Ta zmiana nie rzutuje na zmianę budżetu.

3. Wydatki :

Plan wydatków po zwiększeniu i zmniejszeniu ostatecznie ,zwiększył się o kwotę **147 956,00 zł**, z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 102 619,00 zł (w szczególności jak wyżej przedstawiono),

Różnica w wysokości 45 337 zł została pokryta z wolnych środków.

Zwiększone wydatki na kwotę **147 956,00 zł** dotyczą w szczególności:

1. Zakupu urządzeń na plac zabaw przedszkola w Łanach - kwota 16 000,00 zł (środki otrzymane z darowizny).

2. Zakup zbiornika filtracyjnego na stację uzdatniania wody w Błaziejowicach - kwota 15 000,00 zł (środki z budżetu gminy - „ wolne środki”).

3. Zagospodarowanie placu w Przewozie kwota 5 000,00 zł (ze środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej).

4. Zakup laptopów dla uczniów w ramach "Zdalna szkoła" kwota 60 000,00 zł (ze środków dotacji).

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przedszkola w Łanach -kwota 20 000,00 zł („wolne środki” budżetu gminy).

6. Cisecki bon złobkowy - 2 000,00 zł („wolne środki” budżetu gminy).

7. Wydatki związane z walką z koronawirusem - kwota 7 000,00 zł (darowizna z TUV-u 2 000,00 zł i darowizna z GORAŹDŹE - 5 000,00 zł).

8. Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Łany - kwota 5 000,00 zł (ze środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej).

9. Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Sukowice - kwota 5 000,00 zł (ze środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej).

10. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznaszynie - kwota 5 000,00 zł (ze środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej).

11. Remont świetlicy wiejskiej w Roszowicach - kwota 5 000,00 zł (ze środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej)

12. Wydatki na prowadzenie zadań rządowych (sprawy obywatelskie i obrona cywilna) - kwota 2 956,00 zł (z dotacji zleconej z budżetu państwa).

4. Przychody.

Rozchodowano kwotę **45 337,00 zł** w ramach tzw. wolnych środków z przeznaczeniem na:

- zakup zbiornika filtracyjnego na stację uzdatniania wody w Błazejowicach - kwota 15 000,00 zł,
- dokumentację projektową (modernizacja przedszkola w Łanach) - kwota 20 000,00 zł,
- zwiększenie kwoty na wypłatę "Cisecki bon żłobkowy,, - 2 000,00 zł,
- pokrycie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie GOPS w Cisku - 8 337,00 zł.