

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/ /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 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	25 520,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	4 420,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4 420,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	4 420,00 zł
§ 0970 Wpływy z dochodów	o kwotę	420,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	2 100,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	2 100,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	2 100,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	2 100,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	19 000,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	19 000,00 zł
Dochody bieżące	o kwotę	19 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	18 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00 zł
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	293 520,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	150 000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	150 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	50 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	35 000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	25 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	25 000,00 zł
Rozdział 75095 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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 75495 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
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	11 420,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	11 420,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	11 420,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	11 420,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	12 100,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	12 100,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	12 100,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	12 100,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	19 000,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	19 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	19 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	19 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	6 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00 zł
Dodacje	o kwotę	6 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek	o kwotę	27 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	17 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	17 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	17 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych	o kwotę	17 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	10 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	276 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy (§ 950)	o kwotę	276 000,00 zł
Zmniejsza się plan przychodów Gminy Cisek	o kwotę	35 000,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym :	o kwotę	35 000,00 zł
- kredyt na zadanie pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności -OSA, II etap w Cisku,, - 35 000,0 zł .	o kwotę	35 000,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 156 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 256 900,00 zł na:

- a) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 156 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 100 900,00 zł.

§ 4. Załączniki Nr 3, 4 i 8 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 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

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	18 000,00(B) 17 000,00 (S)	A B C 25 000,00	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	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	311 600,00	A- 450 000,00 B- C- 50 000,00	A 4 206 900,00 B- 50 000,00	

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 VIII/ /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	526 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00	-
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 156 900,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych	-	470 000,00
	Razem:	4 782 900,00	2 626 900,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2019 r. dla :

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
801	80146	2330	celowa	Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego (<i>Samorząd Województwa Opolskiego</i>)	10 500,00
851	85195	2320	celowa	Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (<i>Powiat Kędzierzyn-Koźle</i>)	2 000,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (<i>Gminny Ośrodek Kultury w Cisku</i>)	276 000,00
RAZEM :					288 500,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
754	75412	2820	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	60 000,00
852	85295	2360	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (<i>Caritas Diecezji Opolskiej- Stacja Opieki w Zakrzowie</i>)	100 000,00
926	92605	2360	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. <i>Ludowe Zespoły Sportowe Cisek</i> 54 000,00 zł <i>Ludowy Klub Sportowy -Vitoria Cisek</i> 33 500,00 zł <i>Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek</i> 7 500,00 zł <i>TSKN na Śląsku Opolskim</i> 5 000,00 zł	100 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
RAZEM :					280 000,00
OGÓLEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					568 500,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr VIII/ /2019 z dnia 27 maja 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 25 520,00 zł, w szczególności poprzez :

- a) zwiększenie z tytułu darowizny Fundacji CEMEX "Budujemy przyszłość" dla Szkoły Podstawowej w Cisku na realizację projektu szkolnego pod nazwą : "Szkolny projekt edukacyjno-ekologiczny" **Zielony Zakątek" o kwotę 4 000,00 zł,**
- b) zwiększenie z tytułu wpływu odszkodowania za poniesioną szkodę dla Szkoły Podstawowej w Cisku (dotyczy wichury z 10 marca br) **o kwotę 420,00 zł ,**
- c) zwiększenie z tytułu wzrostu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej przez rodziny osób tam przebywających **o kwotę 2 100,00 zł ,**
- d) zwiększenia w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wraz z należnymi odsetkami („500+”) **o kwotę 19 000,00 zł .**

3. Wydatki:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 293 520,00 zł , z przeznaczeniem w całości na: wydatki bieżące, w tym na :

- a) wydatki związane z zapewnieniem transportu lokalnego mieszkańcom Gminy Cisek wspólnie z powiatem i gminami sąsiednimi o kwotę 150 000,00 zł , (kwota dotyczy kosztów planowanych na II półrocze 2019 r) ,
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 50 000,00 zł (z tego : na zakup opału w związku z przedłużającym się w tym roku okresem grzewczym - kwota 23 000,00 zł , oraz wydatki na remont dachu na budynku komunalnym w Sukowicach -27 000,00 zł),
- c) wydatki związane z promocją gminy o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy - „Spływ Odrą " , oraz zakup strojów dla grupy dziewczęcej z Cisku -Mażonetek ,
- d) wydatki związane z wizytą w Gminie Cisek przedstawicieli gminy partnerskie z Breitungen z Niemiec w kwocie 10 000,00 zł ,
- e) wydatki związane z pozostałą działalnością OSP, na organizację ćwiczeń i gminnych zawodów

strażackich w kwocie 10 000,00 zł ,

f) wydatki w dziale „Oświata ” w kwocie 11 420,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Cisku (4 420,00 zł) , z tytułu otrzymanych środków z odszkodowania i darowizny na realizację projektu pn.„ Zielony Zakątek” , orak kwota 7 000,00 zł na realizację projektu dla szkół podstawowych pn." Aktywna tablica" - stanowiąca wkład własny gminy tego zadania,

g) wydatki w dziale „Pomoc społeczna o kwotę 12 100,00 zł , z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej ,

h) wydatki w dziale " Rodzina " o kwotę 19 000,00 zł , z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (zasiłki „500+”) , wraz z odsetkami ,

i) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o kwotę 6 000,00 zł , na zakup pieca elektrycznego .

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 27 000,00 zł , z tytułu :

- a) przekazania kwoty 17 000,00 zł z funduszu sołectwie wsi Cisek na budowę placu w Cisku tzw. „OSA-y",
- b) oraz kwoty 10 000,00 zł , którą to przsunęto z rozdziału 85510- Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych na rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej . Zmiana ta jest podyktowana dostosowaniem kwot w tych rozdziałach zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Przychody :

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 276 000,00 zł , z tytułu wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na :

- a) wkład własny gminy na realizację projektu szkół podstawowych "Aktywna tablica" - 7 000,00 zł ,
- b) wydatki na pozostałą działalność OSP - 10 000,00 zł
- c) wydatki na zakup opału do budynków komunalnych i remontu budynku w Sukowicach -50 000,00 zł,
- d) wydatki związane ze spływem i zakupem strojów dla Mażonetek - 25 000,00 zł
- e) wydatki związane z zapewnieniem transportu lokalnego mieszkańcom gminy - 150 000,00 zł.,
- f) wydatki na wkład własny gminy na budowę placu "OSA,,w Cisku- 18 000,00 zł (zamiast kredytu),
- g) wydatki związane z wizytą partnerską z Breitungem - 10 000,00 zł
- h) dotację dla GOK na zakup pieca - 6 000,00 zł .

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 35 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych . Planowany kredyt na kwotę 35 000,00 zł na budowę placu zabaw w Cisku „ OSA" zastąpiono środkami z funduszu sołectwie wsi Cisek -17 000,00 zł , oraz środkami własnymi gminy (tzw. wolne środki) - 18 000,00 zł .